Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
12/05/2025		0,00	185,00	-185,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	185,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		185,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	185,00		RESGATE DA APLICACAO
28/05/2025		0,00	163,17	-163,17	PAGTO N.F. 3 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		PAGTO N.F. 3 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.317,13	-1.480,30	PAGTO N.F. 4 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.317,13	0,00		PAGTO N.F. 4 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	-6.934,32	PAGTO N.F. 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	20,18	-6.954,50	PAGTO N.F. 2 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20,18	0,00		PAGTO N.F. 2 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		6.954,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	6.954,50		RESGATE DA APLICACAO
		7.139,50	**7.139,50**	**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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		0,00	6.349,25	654.389,16	PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.349,30	0,00		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,05		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	5.813,80	648.575,36	PAGTO N.F. 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.813,80	0,00		PAGTO N.F. 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	21.771,00	626.804,36	PAGTO N.F. 520866 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.771,00	0,00		PAGTO N.F. 520866 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	18.211,13	608.593,23	PAGTO N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.877,00	606.716,23	PAGTO N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	11.101,24	595.614,99	PAGTO N.F. RESC MARIA APAR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	11.101,24	0,00		PAGTO N.F. RESC MARIA APAR - RESCISOES A PAGAR
		0,00	58.407,42	537.207,57	PAGTO N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	58.407,42	0,00		PAGTO N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.800,00	535.407,57	PAGTO N.F. 4/2025 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 4/2025 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
02/05/2025		0,00	7.873,22	527.534,35	PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.873,58	0,00		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,36		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	3.162,54	524.371,81	PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.162,64	0,00		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,10		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	30.000,00	494.371,81	PAGTO N.F. 28 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 28 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		17.036.142,44	0,00	17.530.514,25	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	17.036.142,44		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
05/05/2025		5.600,60	0,00	17.536.114,85	DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.600,60		DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
		0,00	11,15	17.536.103,70	PAGTO N.F. FGTS DAVI LUCAS - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	11,15	0,00		PAGTO N.F. FGTS DAVI LUCAS - FGTS
		0,00	404,18	17.535.699,52	PAGTO N.F. RESC MARCOS VIN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	404,18	0,00		PAGTO N.F. RESC MARCOS VIN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.709,07	17.533.990,45	PAGTO N.F. 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.709,07	0,00		PAGTO N.F. 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	7.825,19	17.526.165,26	PAGTO N.F. 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.825,19	0,00		PAGTO N.F. 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.769,97	17.524.395,29	PAGTO N.F. 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.769,97	0,00		PAGTO N.F. 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.481,38	17.521.913,91	PAGTO N.F. 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.481,38	0,00		PAGTO N.F. 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.086,50	17.520.827,41	PAGTO N.F. 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.086,50	0,00		PAGTO N.F. 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.492,00	17.519.335,41	PAGTO N.F. 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.492,00	0,00		PAGTO N.F. 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	1.050,00	17.518.285,41	PAGTO N.F. 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	14.170,00	17.504.115,41	PAGTO N.F. 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.170,00	0,00		PAGTO N.F. 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025		0,00	190,80	17.503.924,61	PAGTO N.F. 39311 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	190,80	0,00		PAGTO N.F. 39311 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	276,98	17.503.647,63	PAGTO N.F. 39310 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	276,98	0,00		PAGTO N.F. 39310 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	7.735,93	17.495.911,70	PAGTO N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.735,93	0,00		PAGTO N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	1.135,00	17.494.776,70	PAGTO N.F. MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,00	0,00		PAGTO N.F. MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	4.433,32	17.490.343,38	PAGTO N.F. FE LIRIAN KELLY - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.433,32	0,00		PAGTO N.F. FE LIRIAN KELLY - FERIAS
		0,00	4.462,60	17.485.880,78	PAGTO N.F. RESC MICHELLE V - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.462,60	0,00		PAGTO N.F. RESC MICHELLE V - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.365,16	17.481.515,62	PAGTO N.F. RESC MAYARA GON - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.365,16	0,00		PAGTO N.F. RESC MAYARA GON - RESCISOES A PAGAR
		0,00	856,23	17.480.659,39	PAGTO N.F. RESC LOHAINY ZI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	856,23	0,00		PAGTO N.F. RESC LOHAINY ZI - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.209,69	17.479.449,70	PAGTO N.F. RESC DAVI LUCAS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.209,69	0,00		PAGTO N.F. RESC DAVI LUCAS - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.628,02	17.475.821,68	PAGTO N.F. RESC JULIA DA S - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	3.628,02	0,00		PAGTO N.F. RESC JULIA DA S - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.739,43	17.473.082,25	PAGTO N.F. RESC LUCELMA VI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.739,43	0,00		PAGTO N.F. RESC LUCELMA VI - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.173,92	17.470.908,33	PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.173,92	0,00		PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FR - RESCISOES A PAGAR
		0,00	142,44	17.470.765,89	PAGTO N.F. FGTS LUCELMA VI - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	142,44	0,00		PAGTO N.F. FGTS LUCELMA VI - FGTS
06/05/2025		19.992,82	0,00	17.490.758,71	TRANSF 6875 X 6873 BORD. 9667
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	19.992,82		TRANSF 6875 X 6873 BORD. 9667
		0,00	13.970,81	17.476.787,90	PAGTO N.F. RESC MICHELLE D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	13.970,81	0,00		PAGTO N.F. RESC MICHELLE D - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.229,78	17.475.558,12	PAGTO N.F. 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.229,78	0,00		PAGTO N.F. 297141 - MEDCOM COM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE MED HOSP LTDA
06/05/2025		0,00	442,75	17.475.115,37	PAGTO N.F. SAL VICTOR ABRI - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	442,75	0,00		PAGTO N.F. SAL VICTOR ABRI - SALARIOS A PAGAR
		0,00	632,25	17.474.483,12	PAGTO N.F. ACORDO - MICHE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	632,25	0,00		PAGTO N.F. ACORDO - MICHE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.845.238,91	14.629.244,21	PAGTO N.F. FOLHA DE ABRIL - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.845.238,91	0,00		PAGTO N.F. FOLHA DE ABRIL - SALARIOS A PAGAR
		0,00	280.358,40	14.348.885,81	PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	280.358,40	0,00		PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR
		0,00	5.103,00	14.343.782,81	PAGTO N.F. 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.103,00	0,00		PAGTO N.F. 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	44.530,20	14.299.252,61	PAGTO N.F. 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44.530,20	0,00		PAGTO N.F. 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	35.109,43	14.264.143,18	PAGTO N.F. 37235 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.109,43	0,00		PAGTO N.F. 37235 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	6.000,00	14.258.143,18	PAGTO N.F. 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	7.374,19	14.250.768,99	PAGTO N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.374,19	0,00		PAGTO N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	5.616,00	14.245.152,99	PAGTO N.F. 7 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 7 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	39.417,00	14.205.735,99	PAGTO N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	1.445,00	14.204.290,99	PAGTO N.F. 4358 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 4358 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	10.807,50	14.193.483,49	PAGTO N.F. 38377 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.807,50	0,00		PAGTO N.F. 38377 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	106.183,40	14.087.300,09	PAGTO N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	106.183,40	0,00		PAGTO N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	7.632,16	14.079.667,93	PAGTO N.F. FGTS MICHELLE D - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	7.632,16	0,00		PAGTO N.F. FGTS MICHELLE D - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		78.032,77	0,00	14.157.700,70	DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	78.032,77		DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.
07/05/2025		0,00	482,40	14.157.218,30	PAGTO N.F. 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	482,40	0,00		PAGTO N.F. 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.499,90	14.142.718,40	PAGTO N.F. 1000043 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.499,90	0,00		PAGTO N.F. 1000043 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		0,00	514,10	14.142.204,30	PAGTO N.F. 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	514,10	0,00		PAGTO N.F. 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	14.060,00	14.128.144,30	PAGTO N.F. 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.060,00	0,00		PAGTO N.F. 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	5.480,00	14.122.664,30	PAGTO N.F. 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.480,00	0,00		PAGTO N.F. 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	714,23	14.121.950,07	PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	714,23	0,00		PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - SALARIOS A PAGAR
		0,00	1.473,84	14.120.476,23	PAGTO N.F. 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.473,84	0,00		PAGTO N.F. 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	27.478,16	14.092.998,07	PAGTO N.F. 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.478,16	0,00		PAGTO N.F. 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	750,00	14.092.248,07	PAGTO N.F. 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO N.F. 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	370,00	14.091.878,07	PAGTO N.F. 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	370,00	0,00		PAGTO N.F. 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.975,00	14.089.903,07	PAGTO N.F. 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.975,00	0,00		PAGTO N.F. 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	536,00	14.089.367,07	PAGTO N.F. 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	536,00	0,00		PAGTO N.F. 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	43,65	14.089.323,42	PAGTO N.F. 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	43,65	0,00		PAGTO N.F. 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		0,00	4.302,01	14.085.021,41	PAGTO N.F. 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.302,01	0,00		PAGTO N.F. 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025		0,00	1.275,90	14.083.745,51	PAGTO N.F. 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.275,90	0,00		PAGTO N.F. 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		0,00	3.240,00	14.080.505,51	PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9984 - 1.2.3.02.01.011	3.240,00	0,00		PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	2.260,86	14.078.244,65	PAGTO N.F. 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.260,86	0,00		PAGTO N.F. 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.874,00	14.073.370,65	PAGTO N.F. 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.874,00	0,00		PAGTO N.F. 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.424,70	14.071.945,95	PAGTO N.F. 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.424,70	0,00		PAGTO N.F. 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	88.800,00	13.983.145,95	PAGTO N.F. 230 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 230 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	450,00	13.982.695,95	PAGTO N.F. 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO N.F. 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.839,00	13.980.856,95	PAGTO N.F. 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.839,00	0,00		PAGTO N.F. 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
08/05/2025		0,00	22.550,00	13.958.306,95	PAGTO N.F. 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	22.550,00	0,00		PAGTO N.F. 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	5.645,51	13.952.661,44	PAGTO N.F. FE WANESSA ELIA - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	5.645,51	0,00		PAGTO N.F. FE WANESSA ELIA - FERIAS
		0,00	3.547,70	13.949.113,74	PAGTO N.F. 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.547,70	0,00		PAGTO N.F. 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	1.480,00	13.947.633,74	PAGTO N.F. 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGTO N.F. 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	4.421,16	13.943.212,58	PAGTO N.F. 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.421,16	0,00		PAGTO N.F. 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	20.593,71	13.922.618,87	PAGTO N.F. 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.593,71	0,00		PAGTO N.F. 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	453,90	13.922.164,97	PAGTO N.F. 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	453,90	0,00		PAGTO N.F. 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/05/2025		0,00	167.761,45	13.754.403,52	PAGTO N.F. 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	167.761,45	0,00		PAGTO N.F. 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	594,00	13.753.809,52	PAGTO N.F. 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO N.F. 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
		0,00	8.175,00	13.745.634,52	PAGTO N.F. 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.175,00	0,00		PAGTO N.F. 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	16.560,00	13.729.074,52	PAGTO N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.560,00	0,00		PAGTO N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
		0,00	2.387,27	13.726.687,25	PAGTO N.F. 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.387,27	0,00		PAGTO N.F. 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.467,40	13.725.219,85	PAGTO N.F. 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.467,40	0,00		PAGTO N.F. 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	2.350,00	13.722.869,85	PAGTO N.F. 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00		PAGTO N.F. 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.150,00	13.720.719,85	PAGTO N.F. 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.150,00	0,00		PAGTO N.F. 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.198,00	13.719.521,85	PAGTO N.F. 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO N.F. 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.900,00	13.708.621,85	PAGTO N.F. 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.900,00	0,00		PAGTO N.F. 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.000,00	13.705.621,85	PAGTO N.F. 1843676 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1843676 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	1.645,42	13.703.976,43	PAGTO N.F. FE DAVID ESOM - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	1.645,42	0,00		PAGTO N.F. FE DAVID ESOM - FERIAS
		0,00	3.556,48	13.700.419,95	PAGTO N.F. FE JOAO HENRIQU - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.556,48	0,00		PAGTO N.F. FE JOAO HENRIQU - FERIAS
		0,00	5.857,64	13.694.562,31	PAGTO N.F. FE NATALIA MART - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	5.857,64	0,00		PAGTO N.F. FE NATALIA MART - FERIAS
		0,00	2.690,03	13.691.872,28	PAGTO N.F. FE THAYS ALESSA - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	2.690,03	0,00		PAGTO N.F. FE THAYS ALESSA - FERIAS
		0,00	3.496,00	13.688.376,28	PAGTO N.F. 47003 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.496,00	0,00		PAGTO N.F. 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/05/2025		7.020,71	0,00	13.695.396,99	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9692
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	7.020,71		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9692
		0,00	7.845,60	13.687.551,39	PAGTO N.F. AUX MED ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	7.845,60	0,00		PAGTO N.F. AUX MED ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	447.820,81	13.239.730,58	PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	447.820,81	0,00		PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	6.150,00	13.233.580,58	PAGTO N.F. 3507 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO N.F. 3507 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	22.946,00	13.210.634,58	PAGTO N.F. 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.946,00	0,00		PAGTO N.F. 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.734,40	13.207.900,18	PAGTO N.F. 249024 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.734,40	0,00		PAGTO N.F. 249024 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	69.540,00	13.138.360,18	PAGTO N.F. 1740 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1740 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	15.045,16	13.123.315,02	PAGTO N.F. 27712 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.045,16	0,00		PAGTO N.F. 27712 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	82.036,04	13.041.278,98	PAGTO N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	82.036,04	0,00		PAGTO N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	439,04	13.040.839,94	PAGTO N.F. 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	439,04	0,00		PAGTO N.F. 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	7.750,00	13.033.089,94	PAGTO N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.200,00	13.031.889,94	PAGTO N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	7.480,00	13.024.409,94	PAGTO N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.480,00	0,00		PAGTO N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	7.480,00	13.016.929,94	PAGTO N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.480,00	0,00		PAGTO N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/05/2025		0,00	21.265,00	12.995.664,94	PAGTO N.F. 947 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 947 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	56.434,75	12.939.230,19	PAGTO N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	56.434,75	0,00		PAGTO N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	4.258,70	12.934.971,49	PAGTO N.F. 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.258,70	0,00		PAGTO N.F. 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.662,21	12.933.309,28	PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.662,21	0,00		PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	23.404,58	12.909.904,70	PAGTO N.F. AUX RES ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.404,58	0,00		PAGTO N.F. AUX RES ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	4.750,00	12.905.154,70	PAGTO N.F. ACORDO POLYANA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.750,00	0,00		PAGTO N.F. ACORDO POLYANA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.407,31	12.902.747,39	PAGTO N.F. FE ERICA CAMPOS - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	2.407,31	0,00		PAGTO N.F. FE ERICA CAMPOS - FERIAS
		0,00	2.637,64	12.900.109,75	PAGTO N.F. FE FLAVIA CRIST - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	2.637,64	0,00		PAGTO N.F. FE FLAVIA CRIST - FERIAS
		0,00	1.792,26	12.898.317,49	PAGTO N.F. FE ALAN JANSEN - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	1.792,26	0,00		PAGTO N.F. FE ALAN JANSEN - FERIAS
		0,00	341.892,75	12.556.424,74	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	341.892,75	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	303.983,30	12.252.441,44	PAGTO N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	303.983,30	0,00		PAGTO N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	13.592,00	12.238.849,44	PAGTO N.F. 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.592,00	0,00		PAGTO N.F. 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		297.551,97	0,00	12.536.401,41	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	297.551,97		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
		11.635,47	0,00	12.548.036,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	11.635,47		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
		0,00	12.548.036,88	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	12.548.036,88	0,00		APLICAÇÃO
12/05/2025		0,00	117.362,26	-117.362,26	PAGTO N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		0,00	1.231,82	-118.594,08	PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	9.361,57	-127.955,65	PAGTO N.F. ISS 6394 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	9.361,57	0,00		PAGTO N.F. ISS 6394 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
		0,00	350,00	-128.305,65	PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,96		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	45.900,00	-174.205,65	PAGTO N.F. 10/2025 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 10/2025 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	13.608,00	-187.813,65	PAGTO N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	81.446,72	-269.260,37	PAGTO N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	81.446,72	0,00		PAGTO N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	175.454,22	-444.714,59	PAGTO N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	175.454,22	0,00		PAGTO N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	220.971,73	-665.686,32	PAGTO N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	220.971,73	0,00		PAGTO N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	13.480,87	-679.167,19	PAGTO N.F. COMP 89 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.480,87	0,00		PAGTO N.F. COMP 89 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	283,07	-679.450,26	PAGTO N.F. D-3000 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	283,07	0,00		PAGTO N.F. D-3000 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	833,25	-680.283,51	PAGTO N.F. D-4 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-4 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.745,40	-682.028,91	PAGTO N.F. D-22533 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	1.745,40	0,00		PAGTO N.F. D-22533 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.922,35	-683.951,26	PAGTO N.F. D-527 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	1.922,35	0,00		PAGTO N.F. D-527 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.794,60	-688.745,86	PAGTO N.F. D-16402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.794,60	0,00		PAGTO N.F. D-16402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	189,81	-688.935,67	PAGTO N.F. D-37855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-37855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/05/2025		0,00	3.665,11	-692.600,78	PAGTO N.F. D-2715 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.665,11	0,00		PAGTO N.F. D-2715 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.138,00	-694.738,78	PAGTO N.F. D-6393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-6393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	5.676,38	-700.415,16	PAGTO N.F. D-55479 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	5.676,38	0,00		PAGTO N.F. D-55479 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	16.105,44	-716.520,60	PAGTO N.F. D-161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	16.105,44	0,00		PAGTO N.F. D-161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	24.385,22	-740.905,82	PAGTO N.F. D-55403 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	24.385,22	0,00		PAGTO N.F. D-55403 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	283,74	-741.189,56	PAGTO N.F. D-3996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	283,74	0,00		PAGTO N.F. D-3996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.231,82	-742.421,38	PAGTO N.F. FRANCIELY DOS - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. FRANCIELY DOS - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.231,82	-743.653,20	PAGTO N.F. RODRIGO ALVES S - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. RODRIGO ALVES S - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.231,82	-744.885,02	PAGTO N.F. WIULLER OLIVEIR - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. WIULLER OLIVEIR - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	25.233,58	-770.118,60	PAGTO N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		770.118,60	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	770.118,60		RESGATE DA APLICACAO
13/05/2025		0,00	1.231,82	-1.231,82	PAGTO N.F. EDUARDO ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. EDUARDO ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	113,75	-1.345,57	PAGTO N.F. FGTS FLAVIA CRI - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	113,75	0,00		PAGTO N.F. FGTS FLAVIA CRI - FGTS
		0,00	2.590,34	-3.935,91	PAGTO N.F. 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.590,34	0,00		PAGTO N.F. 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	662,00	-4.597,91	PAGTO N.F. 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	662,00	0,00		PAGTO N.F. 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.293,20	-6.891,11	PAGTO N.F. 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.293,20	0,00		PAGTO N.F. 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
13/05/2025		0,00	22.570,74	-29.461,85	PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.570,74	0,00		PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	916,00	-30.377,85	PAGTO N.F. 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	916,00	0,00		PAGTO N.F. 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.880,00	-33.257,85	PAGTO N.F. 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.880,00	0,00		PAGTO N.F. 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	1.946,62	-35.204,47	PAGTO N.F. 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.946,62	0,00		PAGTO N.F. 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	64.023,20	-99.227,67	PAGTO N.F. 36057 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 36057 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	277,46	-99.505,13	PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	7,46	0,00		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.541,48	-101.046,61	PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	41,48	0,00		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.878,70	-103.925,31	PAGTO N.F. 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.878,70	0,00		PAGTO N.F. 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	848,70	-104.774,01	PAGTO N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	848,70	0,00		PAGTO N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.979,22	-108.753,23	PAGTO N.F. 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.979,22	0,00		PAGTO N.F. 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.251,00	-114.004,23	PAGTO N.F. 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.251,00	0,00		PAGTO N.F. 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.932,00	-123.936,23	PAGTO N.F. 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.932,00	0,00		PAGTO N.F. 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	460,92	-124.397,15	PAGTO N.F. 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	460,92	0,00		PAGTO N.F. 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	14.510,00	-138.907,15	PAGTO N.F. 1000045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.510,00	0,00		PAGTO N.F. 1000045 - JANAINA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
13/05/2025		0,00	523,04	-139.430,19	PAGTO N.F. ABRIL - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	523,04	-139.953,23	PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	5.842,98	-145.796,21	PAGTO N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	10.907,54	-156.703,75	PAGTO N.F. 156.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 156.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	3.507,70	-160.211,45	PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	3.507,70	0,00		PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	523,04	-160.734,49	PAGTO N.F. ABRIL - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. ABRIL - ANA BARBISAN DE SOUZA
		160.734,49	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	160.734,49		RESGATE DA APLICACAO
14/05/2025		0,00	9.206,36	-9.206,36	PAGTO N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
		0,00	88.948,90	-98.155,26	PAGTO N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.948,90	0,00		PAGTO N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		98.155,26	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	98.155,26		RESGATE DA APLICACAO
15/05/2025		1.393,43	0,00	1.393,43	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.393,43		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	13.080,00	-11.686,57	PAGTO N.F. 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.080,00	0,00		PAGTO N.F. 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.029,34	-17.715,91	PAGTO N.F. FE MURILLO PERE - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	6.029,34	0,00		PAGTO N.F. FE MURILLO PERE - FERIAS
		0,00	1.024,82	-18.740,73	PAGTO N.F. 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.024,82	0,00		PAGTO N.F. 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.978,32	-22.719,05	PAGTO N.F. 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.978,32	0,00		PAGTO N.F. 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	1.356,00	-24.075,05	PAGTO N.F. 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.356,00	0,00		PAGTO N.F. 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
15/05/2025		0,00	7.623,00	-31.698,05	PAGTO N.F. 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.623,00	0,00		PAGTO N.F. 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.593,04	-33.291,09	PAGTO N.F. 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.593,04	0,00		PAGTO N.F. 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	52.000,00	-85.291,09	PAGTO N.F. 27 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 27 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	795,00	-86.086,09	PAGTO N.F. 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGTO N.F. 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	178,50	-86.264,59	PAGTO N.F. 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	178,50	0,00		PAGTO N.F. 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	1.258,76	-87.523,35	PAGTO N.F. 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.258,76	0,00		PAGTO N.F. 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	35.105,70	-122.629,05	PAGTO N.F. 3806 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.105,70	0,00		PAGTO N.F. 3806 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	4.290,31	-126.919,36	PAGTO N.F. 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.290,31	0,00		PAGTO N.F. 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	24.717,30	-151.636,66	PAGTO N.F. 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.717,30	0,00		PAGTO N.F. 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	7.750,00	-159.386,66	PAGTO N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	18.211,14	-177.597,80	PAGTO N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,14	0,00		PAGTO N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	460,92	-178.058,72	PAGTO N.F. 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	460,92	0,00		PAGTO N.F. 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	370,92	-178.429,64	PAGTO N.F. 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	370,92	0,00		PAGTO N.F. 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	460,92	-178.890,56	PAGTO N.F. 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	460,92	0,00		PAGTO N.F. 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	370,92	-179.261,48	PAGTO N.F. 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	370,92	0,00		PAGTO N.F. 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	63.317,09	-242.578,57	PAGTO N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	63.317,09	0,00		PAGTO N.F. 22748 - RECOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AMBIENTAL
15/05/2025		0,00	45.900,00	-288.478,57	PAGTO N.F. 39 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 39 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	271,19	-288.749,76	PAGTO N.F. 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	271,19	0,00		PAGTO N.F. 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	1.446,66	-290.196,42	PAGTO N.F. FE ALDA - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	1.446,66	0,00		PAGTO N.F. FE ALDA - FERIAS
		0,00	3.808,48	-294.004,90	PAGTO N.F. 225277 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.808,48	0,00		PAGTO N.F. 225277 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
		294.004,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	294.004,90		RESGATE DA APLICACAO
16/05/2025		0,00	300,00	-300,00	PAGTO N.F. D-1185 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGTO N.F. D-1185 - IRRF 1,5%
		0,00	180,00	-480,00	PAGTO N.F. D-953 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGTO N.F. D-953 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-1.080,00	PAGTO N.F. D-109 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-109 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	-1.710,00	PAGTO N.F. D-1795 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1795 - IRRF 1,5%
		0,00	1.135,28	-2.845,28	PAGTO N.F. D-55479 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.135,28	0,00		PAGTO N.F. D-55479 - IRRF 1,5%
		0,00	1.221,70	-4.066,98	PAGTO N.F. D-2715 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.221,70	0,00		PAGTO N.F. D-2715 - IRRF 1,5%
		0,00	1.406,30	-5.473,28	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,30	0,00		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-7.870,58	PAGTO N.F. D-16402 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-16402 - IRRF 1,5%
		0,00	8.128,41	-15.998,99	PAGTO N.F. D-55403 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.128,41	0,00		PAGTO N.F. D-55403 - IRRF 1,5%
		0,00	10.828,42	-26.827,41	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	10.828,42	0,00		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
		0,00	11.537,24	-38.364,65	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.537,24	0,00		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
		0,00	29.139,96	-67.504,61	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.139,96	0,00		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
		0,00	42.724,51	-110.229,12	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	42.724,51	0,00		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
		0,00	171.325,51	-281.554,63	PAGTO N.F. IRR INSS DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	171.325,51	0,00		PAGTO N.F. IRR INSS DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
		0,00	4.703,60	-286.258,23	PAGTO N.F. D-6393 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-6393 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
16/05/2025		0,00	89.412,47	-375.670,70	PAGTO N.F. D-55403 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	89.412,47	0,00		PAGTO N.F. D-55403 - INSS - TERCEIROS
		0,00	13.438,74	-389.109,44	PAGTO N.F. D-2715 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-2715 - INSS - TERCEIROS
		0,00	12.488,04	-401.597,48	PAGTO N.F. D-55479 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	12.488,04	0,00		PAGTO N.F. D-55479 - INSS - TERCEIROS
		0,00	1.319,19	-402.916,67	PAGTO N.F. RESC ABBIA LOAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.319,19	0,00		PAGTO N.F. RESC ABBIA LOAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	74,24	-402.990,91	PAGTO N.F. FGTS ABBIA LOAN - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	74,24	0,00		PAGTO N.F. FGTS ABBIA LOAN - FGTS
		0,00	64,51	-403.055,42	PAGTO N.F. FGTS BEATRIZ GO - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	64,51	0,00		PAGTO N.F. FGTS BEATRIZ GO - FGTS
		0,00	18.230,00	-421.285,42	PAGTO N.F. 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	934,55	-422.219,97	PAGTO N.F. 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	934,55	0,00		PAGTO N.F. 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.342,00	-431.561,97	PAGTO N.F. 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.342,00	0,00		PAGTO N.F. 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	215.107,90	-646.669,87	PAGTO N.F. 91 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	215.107,90	0,00		PAGTO N.F. 91 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	166.326,87	-812.996,74	PAGTO N.F. 91/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	166.326,87	0,00		PAGTO N.F. 91/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	1.845,00	-814.841,74	PAGTO N.F. 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00		PAGTO N.F. 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	90.000,00	-904.841,74	PAGTO N.F. 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	1.992,00	-906.833,74	PAGTO N.F. 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.992,00	0,00		PAGTO N.F. 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.704,90	-908.538,64	PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	144,34	0,00		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.560,56	0,00		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
		0,00	113.210,08	-1.021.748,72	PAGTO N.F. COMP JAN 25 - IRRF FOLHA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	113.210,08	0,00		PAGTO N.F. COMP JAN 25 - IRRF FOLHA
16/05/2025		0,00	427,60	-1.022.176,32	PAGTO N.F. D-6393 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-6393 - IRRF 1,5%
		1.031.210,27	0,00	9.033,95	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.031.210,27		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	9.033,95	0,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29326/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	9.033,95	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29326/2025/SES
19/05/2025		11.018,64	0,00	11.018,64	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.018,64		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	68.996,42	-57.977,78	PAGTO N.F. PCC DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	68.996,42	0,00		PAGTO N.F. PCC DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
		0,00	1.988,34	-59.966,12	PAGTO N.F. D-6339 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-6339 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		0,00	440,00	-60.406,12	PAGTO N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGTO N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	7.750,00	-68.156,12	PAGTO N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	87.976,84	-156.132,96	PAGTO N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.976,84	0,00		PAGTO N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	37.540,00	-193.672,96	PAGTO N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	71.932,20	-265.605,16	PAGTO N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	71.932,20	0,00		PAGTO N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	8.592,59	-274.197,75	PAGTO N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.592,59	0,00		PAGTO N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	691.626,63	-965.824,38	PAGTO N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	691.626,63	0,00		PAGTO N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	22.653,18	-988.477,56	PAGTO N.F. 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.653,18	0,00		PAGTO N.F. 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	100.495,00	-1.088.972,56	PAGTO N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	100.495,00	0,00		PAGTO N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025		0,00	1.280.766,18	-2.369.738,74	PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	1.280.766,18	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
		0,00	930,00	-2.370.668,74	PAGTO N.F. D-1185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGTO N.F. D-1185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-2.372.528,74	PAGTO N.F. D-109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-2.374.481,74	PAGTO N.F. D-1795 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1795 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.988,34	-2.376.470,08	PAGTO N.F. D-6393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-6393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.359,53	-2.380.829,61	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,53	0,00		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	5.279,04	-2.386.108,65	PAGTO N.F. D-55479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	5.279,04	0,00		PAGTO N.F. D-55479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-2.393.540,28	PAGTO N.F. D-16402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-16402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	35.765,46	-2.429.305,74	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	35.765,46	0,00		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	37.797,09	-2.467.102,83	PAGTO N.F. D-55403 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	37.797,09	0,00		PAGTO N.F. D-55403 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	90.333,86	-2.557.436,69	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	90.333,86	0,00		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	132.445,96	-2.689.882,65	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	132.445,96	0,00		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	33.568,12	-2.723.450,77	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	33.568,11	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	558,00	-2.724.008,77	PAGTO N.F. D-953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGTO N.F. D-953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	596.300,41	-3.320.309,18	PAGTO N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	596.300,41	0,00		PAGTO N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		3.320.309,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.320.309,18		RESGATE DA APLICACAO
20/05/2025		0,00	117.362,26	-117.362,26	PAGTO N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
20/05/2025		0,00	15.003,00	-132.365,26	PAGTO N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	534,00	-132.899,26	PAGTO N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGTO N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	33.502,50	-166.401,76	PAGTO N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	9.019,01	-175.420,77	PAGTO N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.019,01	0,00		PAGTO N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	20.124,76	-195.545,53	PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	1.894,76	0,00		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.462.740,73	-1.658.286,26	PAGTO N.F. 292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.462.740,73	0,00		PAGTO N.F. 292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	9.900,00	-1.668.186,26	PAGTO N.F. 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.900,00	0,00		PAGTO N.F. 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	439.498,32	-2.107.684,58	PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	439.498,32	0,00		PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	26.600,00	-2.134.284,58	PAGTO N.F. 1031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.600,00	0,00		PAGTO N.F. 1031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.282,50	-2.135.567,08	PAGTO N.F. 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.282,50	0,00		PAGTO N.F. 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		0,00	1.461,81	-2.137.028,89	PAGTO N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.461,81	0,00		PAGTO N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		2.137.028,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.137.028,89		RESGATE DA APLICACAO
21/05/2025		0,00	16.916,76	-16.916,76	PAGTO N.F. FE LEILIANE ALV - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	16.916,76	0,00		PAGTO N.F. FE LEILIANE ALV - FERIAS
		0,00	4.017,09	-20.933,85	PAGTO N.F. FE DANIELLA FLO - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.017,09	0,00		PAGTO N.F. FE DANIELLA FLO - FERIAS
		0,00	10.907,54	-31.841,39	PAGTO N.F. 119 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 119 - NOXTEC SERVICOS LTDA
21/05/2025		0,00	1.445,00	-33.286,39	PAGTO N.F. 4443 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 4443 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	298,59	-33.584,98	PAGTO N.F. 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	298,59	0,00		PAGTO N.F. 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	662.066,00	-695.650,98	PAGTO N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	662.066,00	0,00		PAGTO N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		695.650,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	695.650,98		RESGATE DA APLICACAO
22/05/2025		0,00	2.499,25	-2.499,25	PAGTO N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.499,25	0,00		PAGTO N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		0,00	5.995,00	-8.494,25	PAGTO N.F. 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.995,00	0,00		PAGTO N.F. 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	465,99	-8.960,24	PAGTO N.F. 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	465,99	0,00		PAGTO N.F. 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	465,99	-9.426,23	PAGTO N.F. 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	465,99	0,00		PAGTO N.F. 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	465,99	-9.892,22	PAGTO N.F. 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	465,99	0,00		PAGTO N.F. 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	465,99	-10.358,21	PAGTO N.F. 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	465,99	0,00		PAGTO N.F. 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	760,00	-11.118,21	PAGTO N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	760,00	0,00		PAGTO N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	2.675.358,89	-2.686.477,10	PAGTO N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.675.358,89	0,00		PAGTO N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.875.139,19	-4.561.616,29	PAGTO N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.875.139,19	0,00		PAGTO N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	6.799,80	-4.568.416,09	PAGTO N.F. 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.799,80	0,00		PAGTO N.F. 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	12.000,00	-4.580.416,09	PAGTO N.F. 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.000,00	0,00		PAGTO N.F. 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
		0,00	600,00	-4.581.016,09	PAGTO N.F. 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
22/05/2025		0,00	4.003,00	-4.585.019,09	PAGTO N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	3.491,13	-4.588.510,22	PAGTO N.F. 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.491,13	0,00		PAGTO N.F. 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.918,50	-4.590.428,72	PAGTO N.F. 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.918,50	0,00		PAGTO N.F. 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.404,55	-4.594.833,27	PAGTO N.F. 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.404,55	0,00		PAGTO N.F. 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	2.580,00	-4.597.413,27	PAGTO N.F. 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO N.F. 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.775,50	-4.600.188,77	PAGTO N.F. 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.775,50	0,00		PAGTO N.F. 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	28.709,64	-4.628.898,41	PAGTO N.F. 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.709,64	0,00		PAGTO N.F. 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.429,69	-4.630.328,10	PAGTO N.F. RESC MILCA LOUR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.429,69	0,00		PAGTO N.F. RESC MILCA LOUR - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.972,68	-4.634.300,78	PAGTO N.F. RESC MARIANA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	3.972,68	0,00		PAGTO N.F. RESC MARIANA PE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	5.104,12	-4.639.404,90	PAGTO N.F. RESC THAIS GARC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.104,12	0,00		PAGTO N.F. RESC THAIS GARC - RESCISOES A PAGAR
		0,00	11.530,00	-4.650.934,90	PAGTO N.F. 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.530,00	0,00		PAGTO N.F. 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.795,38	-4.653.730,28	PAGTO N.F. 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.795,38	0,00		PAGTO N.F. 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.540,00	-4.660.270,28	PAGTO N.F. 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.540,00	0,00		PAGTO N.F. 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.370,00	-4.666.640,28	PAGTO N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		327.579,81	0,00	-4.339.060,47	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 22.05.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	327.579,81		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SECRETARIA DA SAUDE 22.05.2025
22/05/2025		4.339.060,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	4.339.060,47		RESGATE DA APLICACAO
23/05/2025		20.093,54	0,00	20.093,54	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	20.093,54		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
26/05/2025		0,00	240,00	19.853,54	PAGTO N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		PAGTO N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	417,21	19.436,33	PAGTO N.F. 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	417,21	0,00		PAGTO N.F. 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.229,50	18.206,83	PAGTO N.F. 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.229,50	0,00		PAGTO N.F. 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.000,00	16.206,83	PAGTO N.F. 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGTO N.F. 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	2.468,00	13.738,83	PAGTO N.F. 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.468,00	0,00		PAGTO N.F. 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	25.233,58	-11.494,75	PAGTO N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	3.378,60	-14.873,35	PAGTO N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	4.658,00	-19.531,35	PAGTO N.F. 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.658,00	0,00		PAGTO N.F. 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	6.960,00	-26.491,35	PAGTO N.F. 27705 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 27705 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	7.480,00	-33.971,35	PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.480,00	0,00		PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	14.351,88	-48.323,23	PAGTO N.F. 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.351,88	0,00		PAGTO N.F. 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.968,00	-68.291,23	PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.968,00	0,00		PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	2.812,00	-71.103,23	PAGTO N.F. 44496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00		PAGTO N.F. 44496 - MAEVE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/05/2025		71.095,77	0,00	-7,46	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	71.095,77		RESGATE DA APLICACAO
		7,46	0,00	0,00	ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	7,46		ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
27/05/2025		0,00	258,34	-258,34	PAGTO N.F. 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	258,34	0,00		PAGTO N.F. 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	6.525,60	-6.783,94	PAGTO N.F. 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.525,60	0,00		PAGTO N.F. 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	5.000,00	-11.783,94	PAGTO N.F. ACORDO - DAYANN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. ACORDO - DAYANN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	19.593,61	-31.377,55	PAGTO N.F. 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.593,61	0,00		PAGTO N.F. 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.201,90	-32.579,45	PAGTO N.F. 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.201,90	0,00		PAGTO N.F. 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.000,00	-46.579,45	PAGTO N.F. 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.000,00	0,00		PAGTO N.F. 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.984,00	-62.563,45	PAGTO N.F. 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.984,00	0,00		PAGTO N.F. 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.500,00	-68.063,45	PAGTO N.F. 3582 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 3582 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	2.844,47	-70.907,92	PAGTO N.F. 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.844,47	0,00		PAGTO N.F. 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.200,00	-89.107,92	PAGTO N.F. 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.200,00	0,00		PAGTO N.F. 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.695,50	-100.803,42	PAGTO N.F. 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.695,50	0,00		PAGTO N.F. 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	2.625,35	-103.428,77	PAGTO N.F. 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.625,35	0,00		PAGTO N.F. 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	460,92	-103.889,69	PAGTO N.F. 44580 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	460,92	0,00		PAGTO N.F. 44580 - NUTRA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/05/2025		0,00	900,20	-104.789,89	PAGTO N.F. 42661 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,20	0,00		PAGTO N.F. 42661 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	176,80	-104.966,69	PAGTO N.F. 43518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	176,80	0,00		PAGTO N.F. 43518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	5.700,00	-110.666,69	PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	5.700,00	0,00		PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	38.933,65	-149.600,34	PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10625 - 1.2.3.02.02.009	38.933,65	0,00		PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	117.821,73	-267.422,07	PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10625 - 1.2.3.02.02.009	117.821,73	0,00		PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	271.779,01	-539.201,08	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	271.779,01	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	8.509,40	-547.710,48	PAGTO N.F. 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.509,40	0,00		PAGTO N.F. 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	104.668,51	-652.378,99	PAGTO N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	104.668,51	0,00		PAGTO N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	258.591,73	-910.970,72	PAGTO N.F. 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	258.591,73	0,00		PAGTO N.F. 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	81,30	-911.052,02	PAGTO N.F. 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	81,30	0,00		PAGTO N.F. 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		7.126,27	0,00	-903.925,75	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.05.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	7.126,27		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.05.2025
		903.925,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	903.925,75		RESGATE DA APLICACAO
28/05/2025		0,00	45.000,00	-45.000,00	PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	8.388,57	-53.388,57	PAGTO N.F. 202506 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.388,57	0,00		PAGTO N.F. 202506 - ALELO S.A
		0,00	7.581,86	-60.970,43	PAGTO N.F. 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.581,86	0,00		PAGTO N.F. 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	9.023,05	-69.993,48	PAGTO N.F. 928,1 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.023,05	0,00		PAGTO N.F. 928,1 - BIG BANG

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMUNICACAO VISUAL LTDA
28/05/2025		0,00	9.023,05	-79.016,53	PAGTO N.F. 928,3 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.023,05	0,00		PAGTO N.F. 928,3 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	9.023,05	-88.039,58	PAGTO N.F. 928.2 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.023,05	0,00		PAGTO N.F. 928.2 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		0,00	3.365,52	-91.405,10	PAGTO N.F. 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.365,52	0,00		PAGTO N.F. 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	4.230,04	-95.635,14	PAGTO N.F. 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.230,04	0,00		PAGTO N.F. 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.820,00	-99.455,14	PAGTO N.F. 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.820,00	0,00		PAGTO N.F. 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.755,00	-106.210,14	PAGTO N.F. 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.755,00	0,00		PAGTO N.F. 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.983,00	-113.193,14	PAGTO N.F. 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.983,00	0,00		PAGTO N.F. 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.191,00	-114.384,14	PAGTO N.F. 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.191,00	0,00		PAGTO N.F. 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.143,00	-124.527,14	PAGTO N.F. 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.143,00	0,00		PAGTO N.F. 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	4.560,00	-129.087,14	PAGTO N.F. 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.560,00	0,00		PAGTO N.F. 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.436,00	-139.523,14	PAGTO N.F. 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.436,00	0,00		PAGTO N.F. 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.353,40	-142.876,54	PAGTO N.F. 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.353,40	0,00		PAGTO N.F. 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	1.200,00	-144.076,54	PAGTO N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	40.000,00	-184.076,54	PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	21.080,00	-205.156,54	PAGTO N.F. 42181 - HOSPCOM EQUIP

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	21.080,00	0,00		PAGTO N.F. 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
28/05/2025		0,00	1.411,20	-206.567,74	PAGTO N.F. 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.411,20	0,00		PAGTO N.F. 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	12.869,57	-219.437,31	PAGTO N.F. 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.869,57	0,00		PAGTO N.F. 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.980,00	-234.417,31	PAGTO N.F. 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.980,00	0,00		PAGTO N.F. 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.698,00	-236.115,31	PAGTO N.F. 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.698,00	0,00		PAGTO N.F. 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	1.338,00	-237.453,31	PAGTO N.F. 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.338,00	0,00		PAGTO N.F. 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.608,00	-251.061,31	PAGTO N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	21.800,00	-272.861,31	PAGTO N.F. 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.800,00	0,00		PAGTO N.F. 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		272.819,73	0,00	-41,58	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	272.819,73		RESGATE DA APLICACAO
		41,58	0,00	0,00	ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	41,58		ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
29/05/2025		4.234,16	0,00	4.234,16	DEVOLUÇÃO MEDCOM PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 03.01
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.234,16		DEVOLUÇÃO MEDCOM PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 03.01
		0,00	5.880,35	-1.646,19	PAGTO N.F. RESC CICERO JUN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.880,35	0,00		PAGTO N.F. RESC CICERO JUN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	8.985,41	-10.631,60	PAGTO N.F. RESC CLEYCIA CO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	8.985,41	0,00		PAGTO N.F. RESC CLEYCIA CO - RESCISOES A PAGAR
		0,00	5.227,78	-15.859,38	PAGTO N.F. RESC VITORIA MA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.227,78	0,00		PAGTO N.F. RESC VITORIA MA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	228.414,64	-244.274,02	PAGTO N.F. LOTE FERIAS JUN - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	228.414,64	0,00		PAGTO N.F. LOTE FERIAS JUN - FERIAS
		0,00	239.995,16	-484.269,18	PAGTO N.F. 0310033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	239.995,16	0,00		PAGTO N.F. 0310033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 660.738,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025		0,00	37.540,00	-521.809,18	PAGTO N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	79.690,10	-601.499,28	PAGTO N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	79.690,10	0,00		PAGTO N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	4.773,00	-606.272,28	PAGTO N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.773,00	0,00		PAGTO N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	42.153,00	-648.425,28	PAGTO N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42.153,00	0,00		PAGTO N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	5.702,84	-654.128,12	PAGTO N.F. 2025912 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.702,84	0,00		PAGTO N.F. 2025912 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	6.347,60	-660.475,72	PAGTO N.F. 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.347,60	0,00		PAGTO N.F. 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		660.475,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	660.475,72		RESGATE DA APLICACAO
30/05/2025		24.155,19	0,00	24.155,19	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	24.155,19		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	15.835,77	8.319,42	PAGTO N.F. RESC VIVIANE FE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	15.835,77	0,00		PAGTO N.F. RESC VIVIANE FE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.318,98	5.000,44	PAGTO N.F. FE MARCO AU - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.318,98	0,00		PAGTO N.F. FE MARCO AU - FERIAS
		0,00	2.316,22	2.684,22	PAGTO N.F. RESC BRUNA CARO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.316,22	0,00		PAGTO N.F. RESC BRUNA CARO - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.996,84	687,38	PAGTO N.F. RESC SARAH MARC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.996,84	0,00		PAGTO N.F. RESC SARAH MARC - RESCISOES A PAGAR
		14.275,52	0,00	14.962,90	DEVOLUÇÃO FÉRIAS RAELMA DOURADO DE MAGALHAES - LOTE 29/05
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	14.275,52		DEVOLUÇÃO FÉRIAS RAELMA DOURADO DE MAGALHAES - LOTE 29/05
		32.620.492,39	**33.266.267,90**	**14.962,90**	**<<== 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
02/05/2025	0,00	31.000,00	-31.000,00	PAGTO N.F. 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	10028 - 2.1.1.02.01.001	31.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
02/05/2025		31.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	31.000,00		RESGATE DA APLICACAO
05/05/2025		375.497,56	0,00	375.497,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	375.497,56		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	257.770,56	117.727,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29388/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	257.770,56	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29388/2025/SES
		0,00	114.000,00	3.727,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29032/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	114.000,00	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29032/2025/SES
		0,00	3.727,00	0,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 26477/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	3.727,00	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 26477/2025/SES
12/05/2025		6.260,00	0,00	6.260,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	6.260,00		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	6.260,00	0,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 28392/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	6.260,00	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 28392/2025/SES
14/05/2025		8.000,60	0,00	8.000,60	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.000,60		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	8.000,60	0,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29482/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	8.000,60	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29482/2025/SES
26/05/2025		0,00	19.500,00	-19.500,00	PAGTO N.F. 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	19.500,00	0,00		PAGTO N.F. 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		19.500,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	19.500,00		RESGATE DA APLICACAO
		440.258,16	**440.258,16**	**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
06/05/2025		0,00	19.992,82	-19.992,82	TRANSF 6875 X 6873 BORD. 9667
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	19.992,82	0,00		TRANSF 6875 X 6873 BORD. 9667
		19.992,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	19.992,82		RESGATE DA APLICACAO
09/05/2025		0,00	7.020,71	-7.020,71	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9692
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	7.020,71	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9692
		152.448,03	0,00	145.427,32	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	152.448,03		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
15/05/2025		0,00	1.393,43	144.033,89	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.393,43	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
19/05/2025		0,00	11.018,64	133.015,25	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	11.018,64	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
21/05/2025		0,00	133.015,25	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	133.015,25	0,00		APLICAÇÃO
23/05/2025		0,00	20.093,54	-20.093,54	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	20.093,54	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		20.093,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	20.093,54		RESGATE DA APLICACAO
30/05/2025		0,00	24.155,19	-24.155,19	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	24.155,19	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		24.155,19	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	24.155,19		RESGATE DA APLICACAO
		216.689,58	**216.689,58**	**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:** 7.731,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		0,00	185,00	7.546,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	185,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/05/2025		0,00	6.954,50	591,80	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	6.954,50	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/05/2025		0,79	0,00	592,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,74	591,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,74	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,79	**7.140,24**	**591,85**	**<<== 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:** 7.415.849,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025		12.548.036,88	0,00	19.963.886,44	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.548.036,88		APLICAÇÃO
12/05/2025		0,00	770.118,60	19.193.767,84	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	770.118,60	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/05/2025		0,00	160.734,49	19.033.033,35	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	160.734,49	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/05/2025		0,00	98.155,26	18.934.878,09	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	98.155,26	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/05/2025		0,00	294.004,90	18.640.873,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	294.004,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 7.415.849,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025		0,00	1.031.210,27	17.609.662,92	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.031.210,27	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/05/2025		0,00	3.320.309,18	14.289.353,74	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.320.309,18	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/05/2025		0,00	2.137.028,89	12.152.324,85	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.137.028,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/05/2025		0,00	695.650,98	11.456.673,87	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	695.650,98	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/05/2025		0,00	4.339.060,47	7.117.613,40	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	4.339.060,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/05/2025		0,00	71.095,77	7.046.517,63	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	71.095,77	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/05/2025		0,00	903.925,75	6.142.591,88	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	903.925,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/05/2025		0,00	272.819,73	5.869.772,15	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	272.819,73	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/05/2025		0,00	660.475,72	5.209.296,43	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	660.475,72	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/05/2025		123.360,62	0,00	5.332.657,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	123.360,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.671.397,50	**14.754.590,01**	**5.332.657,05**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 1.482.416,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		0,00	31.000,00	1.451.416,31	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	31.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/05/2025		0,00	375.497,56	1.075.918,75	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	375.497,56	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/05/2025		0,00	6.260,00	1.069.658,75	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	6.260,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/05/2025		0,00	8.000,60	1.061.658,15	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	8.000,60	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/05/2025		0,00	19.500,00	1.042.158,15	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	19.500,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/05/2025		11.222,34	0,00	1.053.380,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.222,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.222,34	**440.258,16**	**1.053.380,49**	**<<== 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:** 2.280.139,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		0,00	19.992,82	2.260.146,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	19.992,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 2.280.139,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025		133.015,25	0,00	2.393.161,64	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	133.015,25		APLICAÇÃO
23/05/2025		0,00	20.093,54	2.373.068,10	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	20.093,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/05/2025		23.506,98	0,00	2.396.575,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.506,98		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	24.155,19	2.372.419,89	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	24.155,19	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		156.522,23	**64.241,55**	**2.372.419,89**	**<<== 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
06/05/2025		78.032,77	0,00	78.032,77	DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	78.032,77		DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
		0,00	78.032,77	0,00	DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.
		78.032,77	**78.032,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO**

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 17.260.587,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		0,00	17.036.142,44	224.444,74	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	17.036.142,44	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
		117.824,93	0,00	342.269,67	RECLASS DE LCTO - PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFÍCIO 24839/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	117.824,93		RECLASS DE LCTO - PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFÍCIO 24839/2025/SES
09/05/2025		0,00	152.448,03	189.821,64	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	152.448,03	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
		0,00	297.551,97	-107.730,33	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	297.551,97	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
		0,00	11.635,47	-119.365,80	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	11.635,47	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025
22/05/2025		0,00	327.579,81	-446.945,61	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 22.05.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	327.579,81	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 22.05.2025
27/05/2025		0,00	7.126,27	-454.071,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.05.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	7.126,27	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 17.260.587,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2025	17.832.483,99	0,00	17.378.412,11	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	17.832.483,99		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025
	17.950.308,92	**17.832.483,99**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 100.824,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	4.433,32	0,00	105.257,72	PAGTO N.F. FE LIRIAN KELLY - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.433,32		PAGTO N.F. FE LIRIAN KELLY - FERIAS
	1.470,60	0,00	106.728,32	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS DAVI LUCAS - FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.470,60		RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS DAVI LUCAS - FERIAS A PAGAR
	0,00	5.600,60	101.127,72	RECLASS.DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	5.600,60	0,00		RECLASS.DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
06/05/2025	13.970,81	0,00	115.098,53	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE D - FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	13.970,81		RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE D - FERIAS A PAGAR
08/05/2025	5.645,51	0,00	120.744,04	PAGTO N.F. FE WANESSA ELIA - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.645,51		PAGTO N.F. FE WANESSA ELIA - FERIAS
	1.645,42	0,00	122.389,46	PAGTO N.F. FE DAVID ESOM - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.645,42		PAGTO N.F. FE DAVID ESOM - FERIAS
	3.556,48	0,00	125.945,94	PAGTO N.F. FE JOAO HENRIQU - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.556,48		PAGTO N.F. FE JOAO HENRIQU - FERIAS
	5.857,64	0,00	131.803,58	PAGTO N.F. FE NATALIA MART - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.857,64		PAGTO N.F. FE NATALIA MART - FERIAS
	2.690,03	0,00	134.493,61	PAGTO N.F. FE THAYS ALESSA - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.690,03		PAGTO N.F. FE THAYS ALESSA - FERIAS
09/05/2025	2.407,31	0,00	136.900,92	PAGTO N.F. FE ERICA CAMPOS - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.407,31		PAGTO N.F. FE ERICA CAMPOS - FERIAS
	2.637,64	0,00	139.538,56	PAGTO N.F. FE FLAVIA CRIST - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.637,64		PAGTO N.F. FE FLAVIA CRIST - FERIAS
	1.792,26	0,00	141.330,82	PAGTO N.F. FE ALAN JANSEN - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.792,26		PAGTO N.F. FE ALAN JANSEN - FERIAS
15/05/2025	6.029,34	0,00	147.360,16	PAGTO N.F. FE MURILLO PERE - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.029,34		PAGTO N.F. FE MURILLO PERE - FERIAS
	1.446,66	0,00	148.806,82	PAGTO N.F. FE ALDA - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.446,66		PAGTO N.F. FE ALDA - FERIAS
21/05/2025	16.916,76	0,00	165.723,58	PAGTO N.F. FE LEILIANE ALV - FERIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 100.824,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.916,76		PAGTO N.F. FE LEILIANE ALV - FERIAS
21/05/2025		4.017,09	0,00	169.740,67	PAGTO N.F. FE DANIELLA FLO - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.017,09		PAGTO N.F. FE DANIELLA FLO - FERIAS
29/05/2025		228.414,64	0,00	398.155,31	PAGTO N.F. LOTE FERIAS JUN - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	228.414,64		PAGTO N.F. LOTE FERIAS JUN - FERIAS
30/05/2025		3.318,98	0,00	401.474,29	PAGTO N.F. FE MARCO AU - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.318,98		PAGTO N.F. FE MARCO AU - FERIAS
		0,00	14.275,52	387.198,77	DEVOLUÇÃO FÉRIAS RAELMA DOURADO DE MAGALHAES - LOTE 29/05
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	14.275,52	0,00		DEVOLUÇÃO FÉRIAS RAELMA DOURADO DE MAGALHAES - LOTE 29/05
		15.835,77	0,00	403.034,54	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS VIVIANE FE - FERIAS A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	15.835,77		RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS VIVIANE FE - FERIAS A PAGAR
31/05/2025		0,00	235.818,50	167.216,04	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	235.818,50	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025
		0,00	17.479,15	149.736,89	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	17.479,15	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
		322.086,26	**273.173,77**	**149.736,89**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 107.324,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		9.361,57	0,00	116.686,10	PAGTO N.F. ISS 6394 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.361,57		PAGTO N.F. ISS 6394 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
		0,00	9.361,57	107.324,53	RECLASS. PAGTO N.F. ISS NF 6394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CANCELADA
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	9.361,57	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. ISS NF 6394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CANCELADA
16/05/2025		171.325,51	0,00	278.650,04	PAGTO N.F. IRR INSS DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171.325,51		PAGTO N.F. IRR INSS DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
		0,00	14.620,24	264.029,80	RECLASS. PAGTO IRRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	14.620,24	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
		0,00	154.910,88	109.118,92	RECLASS. PAGTO INSS EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS CF. PLANILHA EXCEL
Contrapartida:	9939 - 1.1.2.02.10.002	154.910,88	0,00		RECLASS. PAGTO INSS EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS CF. PLANILHA EXCEL
19/05/2025		68.996,42	0,00	178.115,34	PAGTO N.F. PCC DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN — **Saldo Anterior:** 107.324,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68.996,42		PAGTO N.F. PCC DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
19/05/2025		0,00	1.860,00	176.255,34	RECLASS. PAGTO N.F. D-1161 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-1161 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	930,00	175.325,34	RECLASS. PAGTO N.F. D-1190 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-1190 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	68.000,81	107.324,53	RECLASS. PAGTO CSRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68.000,81	0,00		RECLASS. PAGTO CSRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
29/05/2025		0,00	4.234,16	103.090,37	DEVOLUÇÃO MEDCOM PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 03.01
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	4.234,16	0,00		DEVOLUÇÃO MEDCOM PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 03.01
		249.683,50	**253.917,66**	**103.090,37**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		9.361,57	0,00	9.361,57	RECLASS. PAGTO N.F. ISS NF 6394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CANCELADA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	9.361,57		RECLASS. PAGTO N.F. ISS NF 6394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CANCELADA
		9.361,57	**0,00**	**9.361,57**	**<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 9939 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR — **Saldo Anterior:** 1.708,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025		154.910,88	0,00	156.619,05	RECLASS. PAGTO INSS EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS CF. PLANILHA EXCEL
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	154.910,88		RECLASS. PAGTO INSS EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS CF. PLANILHA EXCEL
		154.910,88	**0,00**	**156.619,05**	**<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS — **Saldo Anterior:** 2.377.058,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		148,50	0,00	2.377.206,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	148,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		34,50	0,00	2.377.241,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	333,96	2.376.907,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	333,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 2.377.058,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		253,72	0,00	2.377.160,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		205,54	0,00	2.377.366,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	205,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		561,66	0,00	2.377.927,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	561,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		616,00	0,00	2.378.543,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	616,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	775,29	2.377.768,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	775,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,98	0,00	2.377.794,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		275,70	0,00	2.378.070,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	275,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		446,80	0,00	2.378.517,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	446,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		38,71	0,00	2.378.555,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		905,50	0,00	2.379.461,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	905,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3.512,61	**1.109,25**	**2.379.461,37**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		1.191,00	0,00	500.370,83	REF. A NF 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.191,00		REF. A NF 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		28.750,00	0,00	529.120,83	REF. A NF 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.750,00		REF. A NF 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		440,00	0,00	529.560,83	REF. A NF 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A NF 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		10.247,50	0,00	539.808,33	REF. A NF 227177 - FUTURA COMERCIO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.247,50		REF. A NF 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
02/05/2025		1.953,94	0,00	541.762,27	REF. A NF 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,94		REF. A NF 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.360,00	0,00	543.122,27	REF. A NF 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A NF 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		11.967,00	0,00	555.089,27	REF. A NF 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.967,00		REF. A NF 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.629,00	0,00	556.718,27	REF. A NF 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.629,00		REF. A NF 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		5.948,80	0,00	562.667,07	REF. A NF 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.948,80		REF. A NF 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		3.820,00	0,00	566.487,07	REF. A NF 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.820,00		REF. A NF 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/05/2025		8.252,00	0,00	574.739,07	REF. A NF 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.252,00		REF. A NF 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
		956,51	0,00	575.695,58	REF. A NF 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,51		REF. A NF 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		1.411,20	0,00	577.106,78	REF. A NF 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.411,20		REF. A NF 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		6.755,00	0,00	583.861,78	REF. A NF 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.755,00		REF. A NF 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		16.602,00	0,00	600.463,78	REF. A NF 253062 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.602,00		REF. A NF 253062 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		12.869,57	0,00	613.333,35	REF. A NF 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.869,57		REF. A NF 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		14.980,00	0,00	628.313,35	REF. A NF 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.980,00		REF. A NF 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.823,60	0,00	632.136,95	REF. A NF 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.823,60		REF. A NF 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		3.145,20	0,00	635.282,15	REF. A NF 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.145,20		REF. A NF 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		10.436,00	0,00	645.718,15	REF. A NF 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.436,00		REF. A NF 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		13.983,87	0,00	659.702,02	REF. A NF 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.983,87		REF. A NF 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.529,38	0,00	661.231,40	REF. A NF 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.529,38		REF. A NF 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS
		338,20	0,00	661.569,60	INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	338,20		INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
		0,00	516,57	661.053,03	INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	516,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
06/05/2025		3.480,00	0,00	664.533,03	REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	636,00	0,00		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.116,00		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		793,32	0,00	665.326,35	REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35.406,47	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.131,90	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	93,00	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.424,69		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		15.815,84	0,00	681.142,19	REF. A NF 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.815,84		REF. A NF 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		3.613,94	0,00	684.756,13	REF. A NF 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.613,94		REF. A NF 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		108,89	0,00	684.865,02	NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	108,89		NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
07/05/2025		5.077,74	0,00	689.942,76	REF. A NF 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.077,74		REF. A NF 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		256,31	0,00	690.199,07	REF. A NF 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,31		REF. A NF 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,01	0,00	690.199,08	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
		90,00	0,00	690.289,08	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
07/05/2025		0,28	0,00	690.289,36	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,28		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
08/05/2025		2.368,00	0,00	692.657,36	REF. A NF 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.368,00		REF. A NF 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		17.163,72	0,00	709.821,08	REF. A NF 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.163,72		REF. A NF 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.532,50	0,00	711.353,58	REF. A NF 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.532,50		REF. A NF 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		294,00	0,00	711.647,58	REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.140,00	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.733,71	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.167,71		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.600,00	0,00	715.247,58	REF. A NF 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		3.768,50	0,00	719.016,08	REF. A NF 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.768,50		REF. A NF 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		25.043,00	0,00	744.059,08	REF. A NF 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.043,00		REF. A NF 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		394,80	0,00	744.453,88	REF. A NF 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	394,80		REF. A NF 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		1.110,00	0,00	745.563,88	REF. A NF 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.110,00		REF. A NF 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		13.600,00	0,00	759.163,88	REF. A NF 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.600,00		REF. A NF 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA
		7.056,00	0,00	766.219,88	REF. A NF 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.056,00		REF. A NF 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		3.870,00	0,00	770.089,88	REF. A NF 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.870,00		REF. A NF 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		253,31	0,00	770.343,19	REF. A NF 44979 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	253,31		REF. A NF 44979 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.714,00	0,00	772.057,19	REF. A NF 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,00		REF. A NF 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
09/05/2025		1.053,00	0,00	773.110,19	REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48.942,80	0,00		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.995,80		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		48.799,66	0,00	821.909,85	REF. A NF 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.799,66		REF. A NF 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		9.983,75	0,00	831.893,60	REF. A NF 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.983,75		REF. A NF 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.200,00	0,00	842.093,60	REF. A NF 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.200,00		REF. A NF 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.490,00	0,00	845.583,60	REF. A NF 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.490,00		REF. A NF 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
12/05/2025		2.800,00	0,00	848.383,60	REF. A NF 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A NF 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
		7.856,00	0,00	856.239,60	REF. A NF 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.856,00		REF. A NF 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4,31	0,00	856.243,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,31		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		387,11	0,00	856.631,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	387,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2025		1.123,50	0,00	857.754,52	REF. A NF 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.123,50		REF. A NF 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1,44	0,00	857.755,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/05/2025		1.200,00	0,00	858.955,96	REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		155,56	0,00	859.111,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	155,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/05/2025		1.975,00	0,00	861.086,52	REF. A NF 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.975,00		REF. A NF 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		17.879,65	0,00	878.966,17	REF. A NF 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.879,65		REF. A NF 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		15.168,87	0,00	894.135,04	REF. A NF 48742 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.168,87		REF. A NF 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/05/2025		2.170,00	0,00	896.305,04	REF. A NF 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,00		REF. A NF 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		993,18	0,00	897.298,22	REF. A NF 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	993,18		REF. A NF 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
16/05/2025		7.699,60	0,00	904.997,82	REF. A NF 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.699,60		REF. A NF 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,66	0,00	904.998,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,66		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,03	0,00	904.998,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,03	0,00	904.998,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/05/2025		532,36	0,00	905.530,90	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	532,36		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		919,11	0,00	906.450,01	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	919,11		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		0,15	0,00	906.450,16	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,15		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
		61,96	0,00	906.512,12	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,96		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		185,41	0,00	906.697,53	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	185,41		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		83,53	0,00	906.781,06	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	83,53		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		42,00	0,00	906.823,06	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,00		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
		289,19	0,00	907.112,25	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	289,19		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		230,61	0,00	907.342,86	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	230,61		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		80,80	0,00	907.423,66	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	80,80		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		325,57	0,00	907.749,23	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	325,57		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
		416,78	0,00	908.166,01	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	416,78		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
20/05/2025		988,00	0,00	909.154,01	REF. A NF 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,00		REF. A NF 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		752,93	0,00	909.906,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	752,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/05/2025	12.352,50	0,00	922.259,44	REF. A NF 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.352,50		REF. A NF 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	259,65	0,00	922.519,09	REF. A NF 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,65		REF. A NF 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/05/2025	3.804,32	0,00	926.323,41	REF. A NF 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.804,32		REF. A NF 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	259,65	0,00	926.583,06	REF. A NF 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,65		REF. A NF 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.425,00	0,00	931.008,06	REF. A NF 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.425,00		REF. A NF 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/05/2025	169,65	0,00	931.177,71	REF. A NF 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,65		REF. A NF 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	259,65	0,00	931.437,36	REF. A NF 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,65		REF. A NF 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2,00	0,00	931.439,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/05/2025	625,00	0,00	932.064,36	REF. A NF 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,00		REF. A NF 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS
	8,00	0,00	932.072,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	120,00	0,00	932.192,36	NOTA DE DOACAO Nº 1384878 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 1384878 SÉRIE 26
	340,02	0,00	932.532,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	340,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,00	0,00	932.535,38	NOTA DE DOACAO Nº 1384735 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº 1384735 SÉRIE 26
	1.495,79	0,00	934.031,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.495,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/05/2025	383,19	0,00	934.414,36	REF. A NF 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	383,19		REF. A NF 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	259,65	0,00	934.674,01	REF. A NF 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,65		REF. A NF 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	463,14	0,00	935.137,15	REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	463,14		REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	552,84	0,00	935.689,99	REF. A NF 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,84		REF. A NF 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5.417,25	0,00	941.107,24	REF. A NF 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.417,25		REF. A NF 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA
	10.333,55	0,00	951.440,79	REF. A NF 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.333,55		REF. A NF 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA
28/05/2025	6.488,40	0,00	957.929,19	REF. A NF 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.488,40		REF. A NF 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.748,00	0,00	960.677,19	REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.748,00		REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	514,80	0,00	961.191,99	REF. A NF 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,80		REF. A NF 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.206,65	0,00	973.398,64	REF. A NF 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.206,65		REF. A NF 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.343,00	0,00	974.741,64	REF. A NF 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.343,00		REF. A NF 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	12.702,00	0,00	987.443,64	REF. A NF 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.702,00		REF. A NF 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	823,44	0,00	988.267,08	REF. A NF 3417 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,44		REF. A NF 3417 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	822,40	0,00	989.089,48	REF. A NF 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	822,40		REF. A NF 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/05/2025	15.291,47	0,00	1.004.380,95	REF. A NF 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.291,47		REF. A NF 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	538,20	0,00	1.004.919,15	REF. A NF 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	538,20		REF. A NF 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	1.955,65	0,00	1.006.874,80	REF. A NF 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.955,65		REF. A NF 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18.475,00	0,00	1.025.349,80	REF. A NF 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.475,00		REF. A NF 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.801,97	0,00	1.036.151,77	REF. A NF 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.801,97		REF. A NF 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025		27.769,70	0,00	1.063.921,47	REF. A NF 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.769,70		REF. A NF 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.315,60	0,00	1.065.237,07	REF. A NF 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,60		REF. A NF 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		61.048,80	0,00	1.126.285,87	REF. A NF 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61.048,80		REF. A NF 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.191,50	0,00	1.136.477,37	REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.191,50		REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		852,93	0,00	1.137.330,30	REF. A NF 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	852,93		REF. A NF 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		11.199,50	0,00	1.148.529,80	REF. A NF 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.199,50		REF. A NF 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		95,98	0,00	1.148.625,78	REF. A NF 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	95,98		REF. A NF 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		900,00	0,00	1.149.525,78	NOTA DE DOACAO Nº 16379 SÉRIE 2
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	900,00		NOTA DE DOACAO Nº 16379 SÉRIE 2
		4,23	0,00	1.149.530,01	NOTA DE DOACAO Nº 16360 SÉRIE 2
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,23		NOTA DE DOACAO Nº 16360 SÉRIE 2
30/05/2025		5.780,80	0,00	1.155.310,81	REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	5.780,80		REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		12.604,40	0,00	1.167.915,21	REF. A NF 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.604,40		REF. A NF 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.896,30	0,00	1.179.811,51	REF. A NF 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.896,30		REF. A NF 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		722,94	0,00	1.180.534,45	REF. A NF 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,94		REF. A NF 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS
		877,44	0,00	1.181.411,89	REF. A NF 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	877,44		REF. A NF 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		1.335,00	0,00	1.182.746,89	REF. A NF 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.335,00		REF. A NF 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
31/05/2025		0,00	566.937,92	615.808,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	566.937,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	2.197,39	613.611,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2.197,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,70	613.606,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,72	613.605,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	14,90	613.590,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,05	0,00	613.593,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		45,84	0,00	613.639,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,86	0,00	613.641,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,62	613.640,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	25,45	613.614,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	25,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,53	613.613,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4.020,00	609.593,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.020,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
		0,00	58,20	609.535,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	58,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
		0,00	543,20	608.992,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	543,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
		0,00	135,00	608.857,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.265695
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	135,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.265695
		0,00	39,90	608.817,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	39,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		0,00	13,30	608.803,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2025 DOC.3433
31/05/2025	0,00	15,38	608.788,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,38	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	114,00	608.674,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	36,00	608.638,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	19,80	608.618,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	21,99	608.596,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21,99	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	21,99	608.574,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21,99	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	27,00	608.547,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	27,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	38,08	608.509,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	38,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	152,32	608.357,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	152,32	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	323,68	608.033,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	323,68	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
	0,00	3,28	608.030,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,50	0,00	608.061,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,22	608.050,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,72	608.041,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	106,67	0,00	608.148,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,97	608.121,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	18,71	608.102,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,20	608.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		20,20	0,00	608.113,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	60,06	608.053,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	60,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,02	608.046,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,78	0,00	608.052,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,81	0,00	608.062,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	34,20	608.028,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,85	0,00	608.034,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		17,15	0,00	608.051,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	712,59	607.338,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	712,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	20,53	607.318,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,28	0,00	607.324,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	35,62	607.288,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,31	607.287,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	616,00	606.671,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	616,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,05	0,00	606.687,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,98	606.654,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	606.653,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	606.655,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	606.653,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	76,53	606.577,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	76,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	87,07	0,00	606.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	376,84	606.287,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	376,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	606.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,79	606.238,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	48,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,71	606.236,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	125,45	606.110,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	125,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,81	0,00	606.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,47	0,00	606.158,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	45,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,94	0,00	606.175,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		3,75	0,00	606.179,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	645,09	605.534,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	645,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,17	0,00	605.559,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,48	0,00	605.563,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,00	0,00	605.565,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,92	605.561,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,85	0,00	605.564,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		183,84	0,00	605.747,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	183,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	182,58	605.565,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	182,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		222,13	0,00	605.787,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	222,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	23,88	605.763,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	52,72	605.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	52,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	252,70	605.458,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	252,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	65,42	605.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	65,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		775,29	0,00	606.168,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	775,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,37	0,00	606.172,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	145,67	606.026,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	145,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	260,44	605.766,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	260,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,53	0,00	605.766,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,62	0,00	605.775,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		176,72	0,00	605.952,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,41	605.951,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,29	0,00	605.963,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,44	0,00	605.966,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	12,05	605.954,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,95	0,00	605.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,37	0,00	605.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		160,50	0,00	606.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,85	0,00	606.129,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	33,65	606.095,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	33,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	606.095,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		58,40	0,00	606.153,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,24	0,00	606.157,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,11	606.151,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	728,00	605.423,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	728,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	229,34	605.194,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	229,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,20	0,00	605.197,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		92,19	0,00	605.289,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	92,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,35	0,00	605.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,91	0,00	605.305,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,10	0,00	605.308,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	301,81	605.006,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	301,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		79,10	0,00	605.085,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	71,67	605.013,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	71,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	18,33	604.995,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	42,22	604.953,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	42,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,59	604.952,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	8,91	0,00	604.961,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,13	0,00	604.977,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,18	0,00	604.994,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	552,63	604.441,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	552,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,95	604.434,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,98	604.408,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	25,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,36	0,00	604.431,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.902,03	0,00	606.333,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.902,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.735,11	604.598,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.735,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.616,36	0,00	607.215,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.616,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,06	0,00	607.218,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.498,74	605.719,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.498,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,22	0,00	605.769,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,41	0,00	605.771,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	605.771,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,30	0,00	605.773,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		17,18	0,00	605.791,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,93	605.790,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	122,13	605.668,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	122,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	443,09	605.224,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	443,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,28	0,00	605.240,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,01	605.237,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,97	0,00	605.248,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	52,27	605.195,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	52,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,69	0,00	605.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,32	605.202,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,11	605.195,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	205,33	604.989,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	205,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,05	0,00	604.990,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		143,55	0,00	605.134,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	143,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,61	0,00	605.140,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,34	605.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,81	605.138,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,07	0,00	605.149,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	141,12	605.008,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	141,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		45,66	0,00	605.054,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,09	605.053,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		78,94	0,00	605.132,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	78,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	20,14	605.112,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	20,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,05	605.104,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,10	605.103,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,73	605.086,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	21,65	605.064,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	628,54	604.436,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	628,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,25	604.425,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	403,73	604.022,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	403,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	87,27	603.934,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	87,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	26,42	603.908,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	26,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	39,26	603.869,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	39,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	618,51	603.250,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	618,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,78	603.249,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,78	603.247,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	41,85	603.205,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	41,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	22,24	603.183,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	422,20	602.760,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	422,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	87,80	602.673,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	87,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		111,90	0,00	602.784,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	495,82	602.289,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	495,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,97	0,00	602.315,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,67	0,00	602.317,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,47	602.301,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,50	0,00	602.302,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,59	0,00	602.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		3,96	0,00	602.313,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		732,84	0,00	603.046,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	732,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	603.046,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,65	0,00	603.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	603.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	133,07	602.914,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	133,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,30	602.911,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,98	0,00	602.913,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,17	0,00	602.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,07	602.907,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,93	0,00	602.908,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,52	602.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2.978,08	599.929,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.978,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	144,49	599.784,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	144,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		55,42	0,00	599.840,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	23,10	599.817,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,71	599.812,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	599.811,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		134,06	0,00	599.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	35,82	599.909,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		13,21	0,00	599.922,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,48	599.921,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,79	599.920,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		149,76	0,00	600.070,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	149,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		270,51	0,00	600.340,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	270,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	136,84	600.204,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	136,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	600.204,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	600.204,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,31	600.204,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,46	600.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,29	0,00	600.218,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	3,47	600.215,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,84	600.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	61,76	600.148,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	61,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	600.149,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	600.150,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,22	600.142,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,75	600.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	600.110,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,91	0,00	600.127,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	600.127,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	219,61	599.907,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	219,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	599.907,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	129,30	599.777,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	129,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,88	0,00	599.803,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	25,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,49	0,00	599.812,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,60	0,00	599.817,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	31,29	599.786,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	31,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	275,70	599.510,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	275,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	275,70	599.235,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	275,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	45,64	599.189,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	45,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		24,04	0,00	599.213,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		246,38	0,00	599.459,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	246,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		22,62	0,00	599.482,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		746,60	0,00	600.229,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	746,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	446,80	599.782,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	446,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	744,67	599.037,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	744,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,04	0,00	599.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	18,28	599.021,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,20	0,00	599.021,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		253,38	0,00	599.275,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	253,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	44,36	599.230,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	44,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		11,77	0,00	599.242,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	284,55	598.957,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	284,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,39	0,00	598.962,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,28	0,00	598.963,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	38,71	598.924,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	38,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	15,07	598.909,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		19,79	0,00	598.929,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,71	0,00	598.937,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,45	598.933,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	20,35	598.913,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	598.913,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		12,11	0,00	598.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,71	0,00	598.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,01	0,00	598.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5.452,09	593.484,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5.452,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,38	593.477,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	21,51	0,00	593.498,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	589,88	0,00	594.088,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	589,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,25	594.069,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	91,81	0,00	594.161,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	594.161,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	214,50	593.946,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	214,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	129,50	0,00	594.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	154,58	593.921,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	154,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,51	0,00	593.931,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	593.931,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	140,14	593.790,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	140,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,40	593.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,26	593.772,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,18	593.750,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	593.750,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	129,30	0,00	593.879,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	129,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	61,07	593.818,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	61,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,58	0,00	593.820,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	141,29	593.679,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	141,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,14	0,00	593.704,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,48	0,00	593.712,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	127,76	593.584,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	127,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,80	593.582,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	905,50	592.676,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	905,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	814,95	591.861,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	814,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		38,94	0,00	591.900,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,17	0,00	591.900,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		12,33	0,00	591.913,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,05	591.903,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	44,53	591.858,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	44,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		32,76	0,00	591.891,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		3,33	0,00	591.894,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,76	591.880,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,34	0,00	591.885,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1.026,69	590.858,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.026,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,59	0,00	590.870,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,68	590.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,60	590.864,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	29,08	590.835,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	29,25	590.806,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6.038,35	584.768,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6.038,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,03	584.766,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	584.766,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	584.766,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	584.766,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	584.762,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	584.762,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,28	584.762,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	584.763,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	584.762,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	584.762,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	584.764,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	584.765,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,40	0,00	584.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	584.767,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	584.766,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,63	584.756,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	584.756,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	584.756,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	584.755,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	584.755,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	584.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	584.753,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,76	584.752,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	584.753,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,43	584.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,45	584.752,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,43	584.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	584.753,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	584.753,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	584.752,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,53	584.751,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	584.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	584.753,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,09	584.747,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	584.746,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	584.746,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,33	0,00	584.748,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	584.748,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	584.747,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,27	584.735,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	584.735,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,26	584.714,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	584.714,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	584.714,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	584.713,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	584.713,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	584.713,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,86	584.712,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,10	0,00	584.715,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	584.715,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,36	584.711,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	584.710,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	584.710,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,57	584.709,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	584.709,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	584.710,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	584.710,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	584.710,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	584.709,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	584.711,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	584.712,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	584.713,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	584.713,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	584.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	584.713,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	584.713,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	584.713,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	584.712,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	584.711,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,24	584.711,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,86	0,00	584.714,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	584.714,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	584.712,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,86	584.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,03	584.709,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,01	584.708,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	584.709,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,26	584.709,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	584.709,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	584.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	584.709,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	584.709,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	584.705,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	584.702,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,08	0,00	584.702,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	584.702,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	584.703,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	584.703,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	584.703,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	584.702,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	584.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	584.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	584.704,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	584.704,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	584.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	584.704,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	584.704,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	584.705,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	584.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	584.706,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,49	0,00	584.706,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	584.705,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,45	0,00	584.708,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,49	584.703,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	584.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	584.703,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	584.703,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	584.703,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	584.704,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,45	0,00	584.720,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	584.720,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	584.720,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	584.720,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	584.720,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,93	584.717,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,21	0,00	584.733,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,15	0,00	584.733,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,13	584.717,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,81	584.713,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,83	584.707,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,65	584.706,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	584.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,45	0,00	584.708,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,08	0,00	584.709,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	584.709,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,72	0,00	584.709,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,41	0,00	584.716,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,89	584.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,88	0,00	584.711,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,30	584.708,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,06	0,00	584.711,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,02	584.711,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,13	0,00	584.711,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	584.711,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	584.711,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,73	584.708,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	584.708,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,93	0,00	584.709,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	584.709,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,41	584.701,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,14	584.697,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,51	0,00	584.714,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,74	584.711,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	584.711,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		32,43	0,00	584.743,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,11	584.735,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,15	0,00	584.736,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,11	584.734,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,03	0,00	584.735,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	584.735,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	584.735,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	584.736,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,16	584.735,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	584.734,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,10	584.732,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	584.732,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	584.732,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	584.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	584.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,72	584.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,22	584.712,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	584.711,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,06	0,00	584.738,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	2,33	584.736,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	584.736,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	584.736,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,39	0,00	584.746,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,45	584.746,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,03	0,00	584.757,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,50	0,00	584.762,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	584.762,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,06	0,00	584.767,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,34	0,00	584.770,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,17	584.769,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,58	584.768,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	584.768,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,54	584.762,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,49	584.762,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,90	0,00	584.763,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,64	0,00	584.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,65	0,00	584.780,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	584.780,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,18	584.779,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	584.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,77	0,00	584.783,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,64	0,00	584.783,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	584.783,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,99	0,00	584.798,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,04	584.796,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	584.796,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,15	584.790,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	584.790,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,16	0,00	584.798,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,08	584.794,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,78	0,00	584.795,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,96	0,00	584.799,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	584.798,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	584.798,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,65	0,00	584.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	584.799,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	584.799,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	584.799,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	584.799,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,18	0,00	584.801,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,32	0,00	584.809,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,77	584.806,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,46	0,00	584.822,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	584.822,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,47	584.821,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	584.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		1,72	0,00	584.822,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	584.822,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,73	0,00	584.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,97	0,00	584.830,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,39	584.829,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,42	584.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		21,08	0,00	584.847,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,30	0,00	584.847,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,92	0,00	584.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,80	584.848,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	584.848,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,58	0,00	584.849,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,83	584.844,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,83	0,00	584.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,82	584.843,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,12	584.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	34,77	584.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,46	584.808,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,50	0,00	584.811,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,62	0,00	584.812,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	584.812,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,22	584.812,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,98	0,00	584.813,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	584.813,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,78	584.809,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,35	584.809,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,62	0,00	584.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	584.818,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	584.818,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,96	0,00	584.837,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,61	0,00	584.849,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,48	0,00	584.849,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	59,21	584.790,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	59,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,43	0,00	584.791,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,48	584.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,63	584.780,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	584.780,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,77	0,00	584.781,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,35	0,00	584.789,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,77	0,00	584.792,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,66	584.791,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,84	0,00	584.792,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,52	0,00	584.797,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	584.796,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	584.796,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,96	584.793,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	584.793,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1,80	584.791,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,99	0,00	584.796,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,53	584.796,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,86	584.795,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	584.795,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		38,26	0,00	584.833,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,82	0,00	584.834,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		77,02	0,00	584.911,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	25,67	584.885,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	25,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		19,61	0,00	584.905,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		17,36	0,00	584.922,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		28,00	0,00	584.950,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,58	0,00	584.952,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,61	0,00	584.966,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,43	584.964,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	26,13	584.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,41	584.937,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,44	0,00	584.945,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,13	0,00	584.945,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,08	0,00	584.946,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,76	584.943,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,96	0,00	584.945,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,42	0,00	584.945,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	584.945,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		40,51	0,00	584.986,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,73	584.978,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	584.978,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	584.978,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,93	0,00	584.979,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,22	0,00	584.980,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,61	584.980,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	584.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	51,97	0,00	585.032,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	585.030,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	585.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	585.029,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,05	0,00	585.034,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,74	0,00	585.039,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,02	0,00	585.046,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,73	0,00	585.049,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,73	585.046,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	585.046,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,24	0,00	585.068,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,12	585.057,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,69	0,00	585.068,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,85	0,00	585.070,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	585.069,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		6,79	0,00	585.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,45	0,00	585.080,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,36	0,00	585.081,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,88	0,00	585.091,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,34	0,00	585.105,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	585.105,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,20	585.104,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,09	0,00	585.105,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,99	0,00	585.106,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	585.106,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,80	0,00	585.108,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	149,58	584.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	149,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		34,80	0,00	584.994,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,03	0,00	584.998,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,52	584.996,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	3,30	584.993,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,19	0,00	585.003,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,27	585.003,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	585.003,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,18	585.003,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,38	0,00	585.005,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,43	0,00	585.006,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	585.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,35	0,00	585.011,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,84	0,00	585.019,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,84	0,00	585.028,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,35	0,00	585.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,62	585.036,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,17	0,00	585.039,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,33	585.032,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,83	0,00	585.034,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	6,67	0,00	585.041,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	585.040,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,73	0,00	585.068,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,31	585.059,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	585.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,66	585.049,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	585.050,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,04	585.030,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,94	585.024,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,79	0,00	585.031,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,97	0,00	585.041,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	585.042,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,84	585.040,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,94	0,00	585.078,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	585.079,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,02	0,00	585.092,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	10,77	585.081,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,96	0,00	585.083,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	585.083,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	585.083,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		27,34	0,00	585.110,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	585.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,42	0,00	585.111,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,32	585.110,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,91	0,00	585.110,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,82	585.109,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	585.109,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,31	0,00	585.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,33	0,00	585.110,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	585.110,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	585.110,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,14	585.109,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,39	0,00	585.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		13,72	0,00	585.124,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,76	585.122,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	585.122,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,37	585.122,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		179,29	0,00	585.301,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	177,49	585.123,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	177,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,41	0,00	585.126,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,22	0,00	585.126,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	585.126,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,98	0,00	585.141,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	585.141,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	585.141,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,26	0,00	585.141,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,50	0,00	585.145,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	33,28	0,00	585.178,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,41	585.158,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,74	0,00	585.175,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,77	585.173,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	585.173,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,53	0,00	585.177,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47,64	0,00	585.225,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	585.224,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	585.224,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	585.224,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	69,14	0,00	585.293,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,03	585.281,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,15	585.276,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,36	0,00	585.278,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,83	585.267,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,83	0,00	585.269,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		1,07	0,00	585.270,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,08	0,00	585.274,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,08	585.270,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,26	0,00	585.271,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,64	0,00	585.273,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,64	585.271,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,30	0,00	585.271,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,71	585.270,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,20	585.268,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,60	0,00	585.278,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	585.278,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,55	0,00	585.296,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		31,06	0,00	585.327,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	46,59	585.281,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	46,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,94	0,00	585.284,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,35	0,00	585.286,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	585.287,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,58	0,00	585.298,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	585.298,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,16	0,00	585.307,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,96	0,00	585.311,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,06	585.302,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,31	585.292,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,39	0,00	585.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,42	0,00	585.311,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	585.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,75	585.310,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	585.310,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,81	0,00	585.312,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,21	585.311,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	585.311,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	15,42	0,00	585.327,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	585.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,26	0,00	585.326,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	585.326,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,86	585.325,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,13	0,00	585.338,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	585.336,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	585.334,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,10	0,00	585.336,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,25	0,00	585.339,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,08	0,00	585.345,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	585.344,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,47	585.341,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,80	585.338,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,96	0,00	585.375,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,32	585.362,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	16,16	0,00	585.379,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47,58	0,00	585.426,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	585.426,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,80	0,00	585.429,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,80	585.426,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	66,64	585.360,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	66,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,93	585.356,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	585.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,30	0,00	585.358,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	585.358,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,12	0,00	585.362,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	585.361,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	585.362,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	585.361,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	585.360,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,83	0,00	585.361,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	585.362,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	585.362,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,34	585.360,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,03	585.358,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,32	0,00	585.360,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,01	0,00	585.363,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,49	0,00	585.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	585.365,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	89,68	0,00	585.455,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,87	0,00	585.458,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,16	0,00	585.460,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,59	0,00	585.478,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,89	585.475,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	585.479,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	585.480,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	585.480,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	585.480,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	731,69	0,00	586.211,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	731,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	73,17	586.138,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	73,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	586.138,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,98	0,00	586.151,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	586.152,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	586.152,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	586.152,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	586.155,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	586.154,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,79	0,00	586.166,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	586.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	205,39	0,00	586.372,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,87	0,00	586.399,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	586.399,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,31	0,00	586.400,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	586.399,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	586.399,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,11	586.391,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	586.391,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,22	0,00	586.429,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	586.429,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,13	0,00	586.434,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,13	0,00	586.450,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,81	586.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	136,76	0,00	586.583,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	84,51	0,00	586.667,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,81	0,00	586.670,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	586.670,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,99	586.655,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	2,71	586.653,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,36	586.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		19,48	0,00	586.672,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,65	586.668,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	48,53	586.620,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	48,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,70	0,00	586.623,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,84	586.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		17,89	0,00	586.639,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,27	586.629,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	18,61	586.610,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		222,56	0,00	586.833,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	222,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,95	586.822,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,26	586.814,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	586.814,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	586.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,80	0,00	586.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	38,70	586.778,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,18	586.760,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,12	0,00	586.771,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	586.770,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,37	586.751,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,90	0,00	586.767,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,12	586.764,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,91	586.761,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	586.761,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,19	586.748,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2.580,41	584.167,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2.580,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	594,98	0,00	584.762,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	594,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,95	0,00	584.776,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,74	0,00	584.779,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,07	584.767,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,74	0,00	584.816,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	8,86	584.807,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,37	0,00	584.807,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,93	584.806,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		111,06	0,00	584.917,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,26	584.908,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		105,15	0,00	585.013,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,87	0,00	585.022,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,20	585.018,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	21,51	584.996,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,00	0,00	584.998,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	584.998,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,05	584.997,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,10	0,00	584.998,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,78	584.994,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,83	584.982,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,85	0,00	584.983,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,82	0,00	584.985,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,45	0,00	584.990,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	872,33	584.117,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	872,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,44	0,00	584.119,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,63	0,00	584.126,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,45	0,00	584.129,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	46,23	584.083,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	46,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,15	584.074,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		34,31	0,00	584.108,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,07	0,00	584.115,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,69	0,00	584.132,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	12,03	584.120,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	12,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	76,38	584.043,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	76,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		36,84	0,00	584.080,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,95	0,00	584.087,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	19,02	584.068,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	66,02	0,00	584.134,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,55	0,00	584.138,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	584.138,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,97	0,00	584.155,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	584.156,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,26	0,00	584.195,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,17	0,00	584.197,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,88	0,00	584.237,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,11	0,00	584.257,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	584.261,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	584.261,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,23	584.257,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	161,16	0,00	584.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,48	584.407,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	584.408,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	14,60	584.394,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,20	0,00	584.394,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		17,83	0,00	584.412,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,55	584.398,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,04	0,00	584.402,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	584.402,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,98	584.384,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		52,84	0,00	584.437,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,21	584.423,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		30,26	0,00	584.454,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,96	0,00	584.456,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,45	584.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,80	0,00	584.455,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1.359,56	0,00	585.815,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.359,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,78	0,00	585.815,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,18	585.815,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,48	0,00	585.840,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,65	0,00	585.861,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,38	585.860,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,33	0,00	585.869,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,81	585.859,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	585.861,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,26	0,00	585.868,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,15	0,00	585.878,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	585.878,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,52	585.871,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,28	0,00	585.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,63	0,00	585.876,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,12	585.870,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,88	0,00	585.877,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,68	585.861,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,73	0,00	585.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,55	585.859,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	303,64	0,00	586.163,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	303,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,69	586.146,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,65	0,00	586.162,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,08	0,00	586.180,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	586.181,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,02	586.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,77	0,00	586.214,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,09	0,00	586.219,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	586.219,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	586.219,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,74	0,00	586.220,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	586.222,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	586.222,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,51	586.213,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		12,26	0,00	586.225,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,45	586.223,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,02	0,00	586.224,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,26	0,00	586.226,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,93	0,00	586.227,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,86	586.224,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,41	0,00	586.231,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,53	586.223,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,78	0,00	586.226,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,62	586.223,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,13	0,00	586.225,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,32	0,00	586.250,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,29	0,00	586.266,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	586.268,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,06	586.266,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,18	586.266,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	196,97	0,00	586.463,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,90	0,00	586.502,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	586.503,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	586.503,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	586.504,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,75	586.493,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,33	586.488,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,70	0,00	586.491,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,04	0,00	586.492,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,99	0,00	586.514,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,15	586.499,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,56	0,00	586.506,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,38	0,00	586.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,87	0,00	586.519,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	586.519,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	16,67	0,00	586.536,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,40	0,00	586.537,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,78	586.517,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,30	0,00	586.542,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	586.542,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	586.542,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	467,94	0,00	587.010,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	467,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,70	586.998,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,51	586.995,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	111,35	0,00	587.106,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,65	0,00	587.112,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,46	0,00	587.113,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,92	0,00	587.116,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,00	587.109,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,18	0,00	587.159,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,04	587.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	658,00	586.491,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	658,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,25	0,00	586.494,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,83	0,00	586.495,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	586.496,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	586.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,44	0,00	586.518,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	586.518,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	640,77	0,00	587.159,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	640,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	587.155,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,13	587.147,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,97	587.145,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	226,98	0,00	587.372,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	226,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,41	587.355,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	587.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	587.355,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	17,59	0,00	587.373,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	587.372,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	587.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	587.371,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.058,15	586.312,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.058,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,98	0,00	586.327,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	586.327,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	586.328,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,95	0,00	586.340,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,97	586.334,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	586.334,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,71	0,00	586.336,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,42	586.333,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	586.332,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,22	0,00	586.340,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,42	586.332,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	35,46	586.296,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,03	0,00	586.313,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,01	0,00	586.316,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	586.318,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	586.318,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	586.319,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,21	586.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	586.281,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,03	586.278,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	430,99	0,00	586.709,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	430,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,27	586.707,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,17	0,00	586.716,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	586.715,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	586.715,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	586.715,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,05	0,00	586.716,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		3,61	0,00	586.720,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,31	586.718,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	586.719,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,00	0,00	586.723,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		217,31	0,00	586.940,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		185,21	0,00	587.125,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,56	587.116,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	160,50	586.956,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	160,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,17	0,00	586.956,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,79	0,00	586.957,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	586.957,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	37,83	586.919,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	37,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1.167,60	0,00	588.087,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.167,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,12	588.076,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		119,74	0,00	588.196,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,04	0,00	588.196,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,74	0,00	588.207,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		17,89	0,00	588.225,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,32	0,00	588.231,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	32,76	588.198,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		87,23	0,00	588.285,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		191,11	0,00	588.476,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	191,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,47	588.471,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,10	0,00	588.473,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,40	588.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,71	588.465,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		56,68	0,00	588.521,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,56	588.514,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,72	588.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,93	588.507,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		26,97	0,00	588.534,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	65,25	0,00	588.599,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,04	0,00	588.625,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,86	0,00	588.631,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	102,04	0,00	588.733,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	52,01	0,00	588.785,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,46	0,00	588.790,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,67	588.788,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	257,61	0,00	589.046,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	257,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,10	0,00	589.062,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	107,66	0,00	589.169,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	58,97	0,00	589.228,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,87	589.215,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	106,67	589.108,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	106,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	589.110,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	589.110,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	584,51	0,00	589.695,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	584,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	18,32	589.677,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,56	0,00	589.677,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	589.677,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		145,67	0,00	589.823,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,61	0,00	589.825,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,44	589.822,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,95	0,00	589.828,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,34	589.826,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,52	589.818,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	51,02	589.767,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	51,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,70	0,00	589.768,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,85	0,00	589.769,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,02	0,00	589.773,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,42	0,00	589.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,42	589.773,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	2,80	589.771,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		29,08	0,00	589.800,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		278,90	0,00	590.079,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,20	590.072,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	20,98	590.051,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,63	590.041,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		21,00	0,00	590.062,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		61,07	0,00	590.123,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,68	0,00	590.142,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,97	590.140,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,75	590.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	590.137,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	590.137,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	590.138,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	590.138,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,70	0,00	590.148,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	37,46	590.111,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	37,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,75	590.107,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,32	590.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	590.101,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	590.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,18	0,00	590.102,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,18	590.101,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	590.101,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	590.103,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	590.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.076,05	0,00	592.177,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.076,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,54	592.174,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	411,10	0,00	592.585,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	411,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,31	592.565,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,07	0,00	592.586,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,18	0,00	592.589,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		50,54	0,00	592.639,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		41,72	0,00	592.681,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,74	0,00	592.683,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,07	592.672,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	592.672,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,53	0,00	592.672,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	592.672,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,47	0,00	592.689,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,68	0,00	592.689,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	46,59	592.643,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	46,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,12	0,00	592.649,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,08	592.648,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,09	0,00	592.649,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,23	0,00	592.650,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,99	0,00	592.652,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,37	0,00	592.653,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	592.653,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,90	0,00	592.670,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	592.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,07	0,00	592.680,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,62	0,00	592.683,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,65	0,00	592.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	592.697,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,81	0,00	592.701,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,07	592.697,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,75	0,00	592.702,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,60	592.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	126,94	0,00	592.825,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,48	592.821,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	592.822,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,38	0,00	592.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	254,12	0,00	593.120,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	254,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,61	593.115,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,39	0,00	593.125,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	593.126,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,35	0,00	593.128,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,71	0,00	593.144,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,79	0,00	593.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	593.153,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,75	0,00	593.154,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	437,15	0,00	593.591,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	437,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,69	593.582,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,70	593.570,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,39	593.566,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,70	0,00	593.573,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,04	0,00	593.575,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	593.575,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	35,84	0,00	593.611,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	593.610,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	66,96	0,00	593.677,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,44	593.670,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	593.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,44	593.649,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,57	593.629,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	173,29	0,00	593.802,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,28	593.787,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,58	0,00	593.797,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,95	0,00	593.815,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,95	593.809,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	593.809,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	95,04	0,00	593.904,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,96	0,00	593.938,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		11,19	0,00	593.949,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,67	593.948,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,07	0,00	593.954,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,93	0,00	593.955,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		876,26	0,00	594.831,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	876,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,25	0,00	594.831,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		281,22	0,00	595.112,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	281,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		29,69	0,00	595.142,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,33	0,00	595.142,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,62	595.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,17	595.138,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,29	0,00	595.148,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.148,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,27	595.146,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,25	0,00	595.172,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,08	0,00	595.174,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	3,09	0,00	595.177,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,47	0,00	595.180,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,51	0,00	595.182,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	595.182,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	595.182,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.182,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,07	595.179,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,95	0,00	595.188,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,94	0,00	595.204,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	240,59	0,00	595.444,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,08	595.440,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,05	0,00	595.445,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,10	0,00	595.470,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	595.471,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,70	595.440,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,17	0,00	595.459,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	44,68	0,00	595.504,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	595.504,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	285,84	595.218,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	285,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,35	595.215,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.215,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.214,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.214,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.214,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	595.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.211,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.214,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,14	595.208,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.208,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,29	0,00	595.210,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	595.209,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.209,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.209,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.209,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.208,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.209,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.205,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.204,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.204,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.203,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	595.203,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	595.203,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	595.203,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,98	595.195,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	17,52	595.177,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,35	0,00	595.181,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	595.183,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,08	0,00	595.196,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,40	595.195,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	595.199,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	595.198,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	595.196,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,36	0,00	595.216,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,45	0,00	595.217,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.217,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,04	0,00	595.218,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.218,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,17	0,00	595.220,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	595.222,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,28	595.221,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	595.221,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,75	595.219,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,23	0,00	595.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,90	0,00	595.226,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,94	0,00	595.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,94	0,00	595.232,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.232,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,31	0,00	595.235,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,35	0,00	595.244,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,72	595.243,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,70	595.242,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.242,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,92	595.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,16	595.236,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	5,29	595.230,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,60	595.230,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	595.230,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,73	595.229,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	595.230,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,62	595.229,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,22	595.227,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,79	0,00	595.229,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,10	0,00	595.230,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,34	595.229,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	46,89	595.182,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	46,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,56	0,00	595.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,99	595.182,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	595.182,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	595.182,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,31	595.181,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,89	0,00	595.216,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	595.217,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	595.217,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,48	595.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,96	595.205,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	595.202,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	595.202,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,37	595.196,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,60	0,00	595.201,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	595.198,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,01	595.197,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,29	0,00	595.206,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	595.205,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,85	0,00	595.208,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,96	595.178,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,07	595.178,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,92	595.177,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,46	0,00	595.179,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	55,62	595.123,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	55,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	595.123,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	595.123,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	595.123,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		33,01	0,00	595.156,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,02	0,00	595.161,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,23	0,00	595.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,73	595.162,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.162,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,10	0,00	595.167,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,83	595.166,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,13	0,00	595.167,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,28	0,00	595.167,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,61	595.166,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,68	595.164,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.163,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,56	595.163,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,66	595.161,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,27	0,00	595.162,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	31,99	595.130,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	31,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,46	0,00	595.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,17	595.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.129,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,63	595.118,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.118,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	595.118,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,83	595.117,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.117,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,25	595.117,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.117,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	595.117,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,86	0,00	595.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	595.118,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	595.118,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.119,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	595.121,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	595.120,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	595.120,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.120,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.120,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.119,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.119,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,28	595.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.118,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.120,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.120,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	595.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.119,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.120,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.120,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	595.120,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	595.117,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	595.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.118,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,71	0,00	595.118,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.118,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.117,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.117,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.119,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	595.115,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.114,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	595.114,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	595.115,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.114,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.114,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.110,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.110,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.110,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.110,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,76	595.109,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.109,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	595.109,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.109,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.109,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.109,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	595.109,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.109,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,03	0,00	595.110,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.110,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.113,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,88	595.112,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.112,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	595.111,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	2,49	595.109,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	595.109,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	595.109,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,30	0,00	595.110,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.111,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.111,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.111,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,20	0,00	595.111,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.111,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	595.111,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	595.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.109,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.109,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,14	0,00	595.110,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.110,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.109,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	595.108,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	595.108,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.108,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	595.108,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	595.107,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.107,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	595.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.108,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.108,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	595.107,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.108,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.108,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	595.108,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	595.109,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.109,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.109,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.106,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.106,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.106,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	595.106,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	595.106,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	595.107,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	595.106,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.106,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.105,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.105,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	595.106,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,25	595.105,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,62	595.105,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,22	0,00	595.106,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	595.102,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.101,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.101,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.102,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	595.104,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	595.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.104,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.103,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.103,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	595.102,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.104,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,06	0,00	595.105,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	595.106,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.103,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.102,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.102,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.102,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.102,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	595.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.102,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.102,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.101,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.101,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.098,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,49	0,00	595.099,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.101,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.101,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.099,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.095,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.098,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	595.098,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.098,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.098,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.098,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.099,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	595.099,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.099,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.099,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.099,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,06	0,00	595.099,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.099,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	595.099,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	595.098,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	595.098,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	595.097,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.098,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.098,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	595.097,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.099,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	4,06	595.095,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	595.095,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.095,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,38	595.095,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.095,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.095,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	595.093,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	595.095,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.096,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.096,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.097,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.097,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.097,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.097,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	595.095,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.095,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,23	595.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.095,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.090,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.090,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.089,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.089,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.089,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.089,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.090,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.090,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.089,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.090,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.089,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		2,29	0,00	595.091,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.091,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	595.092,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.092,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.092,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,92	595.089,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.089,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	595.089,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.089,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,39	0,00	595.089,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,34	0,00	595.089,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.089,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	1,27	595.088,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	595.087,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.087,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.087,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	595.087,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.087,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.087,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.087,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,40	595.087,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,39	0,00	595.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,27	595.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	595.086,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.086,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,53	0,00	595.102,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,46	0,00	595.102,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,40	595.102,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.102,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.102,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.102,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.101,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.101,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.102,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.102,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.101,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.101,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.101,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.101,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.101,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	595.100,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.100,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	595.099,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,10	0,00	595.099,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	595.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.099,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.099,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.099,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	595.099,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.099,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,46	0,00	595.099,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.099,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	595.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.099,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.099,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.098,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,24	0,00	595.098,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.098,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.098,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.098,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	595.098,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.098,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,95	595.096,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.096,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	595.097,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.096,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.096,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	595.096,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.096,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	595.095,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,10	595.095,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.095,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.096,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.096,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	595.095,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.095,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	595.094,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.094,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.094,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	595.093,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.093,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	595.092,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.092,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.092,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,46	0,00	595.092,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	595.092,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.092,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	595.092,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	595.091,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.091,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	595.091,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.091,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	595.091,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	595.092,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,95	595.090,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	595.090,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	595.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.090,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.089,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	595.088,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.088,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	595.089,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	595.089,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.088,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	595.088,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	595.088,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	595.090,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.090,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.090,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,56	595.089,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	595.089,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.089,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.089,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.089,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.089,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	595.089,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,71	595.087,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.087,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.087,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.087,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.086,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

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 05/2025
31/05/2025		0,65	0,00	595.087,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,40	595.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.086,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.085,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	595.086,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	595.086,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.086,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,55	595.083,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.083,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	595.083,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.083,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.083,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.083,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	595.082,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,09	595.082,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.082,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.082,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.082,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.082,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.081,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	595.083,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.082,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.084,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,84	595.077,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,24	595.075,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	595.075,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	595.075,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.075,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.075,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,31	0,00	595.075,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.071,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.071,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,57	0,00	595.075,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.076,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.076,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.075,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.075,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.076,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.076,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.074,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.073,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.075,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.075,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.075,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,90	595.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	595.070,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.070,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	595.073,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.074,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.074,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,38	595.074,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.074,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.074,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	595.074,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,56	595.074,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	595.075,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	595.075,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,76	595.074,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.074,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.074,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.071,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	595.071,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	595.071,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.071,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	595.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.071,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	595.071,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.071,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.071,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.070,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,38	595.069,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.069,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	595.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.070,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	595.069,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	595.071,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.070,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	595.072,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	595.072,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.072,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	595.072,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	595.071,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.070,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,11	595.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	595.067,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.066,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,20	595.066,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,30	0,00	595.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,38	595.066,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.066,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,20	0,00	595.066,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	595.066,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,62	595.065,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,26	0,00	595.067,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.066,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.066,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,22	0,00	595.067,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	595.067,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.068,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,09	0,00	595.069,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.069,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.069,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.069,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	595.068,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.068,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.068,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.068,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.069,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.068,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.069,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.069,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	595.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.068,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.068,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,20	0,00	595.070,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.069,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.069,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.069,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.069,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.069,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.069,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.069,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.069,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,95	595.067,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.067,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.068,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.068,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.067,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	595.066,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.066,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,34	0,00	595.066,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	595.066,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	595.066,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.066,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.066,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.065,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,39	0,00	595.066,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	595.066,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.065,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.065,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.065,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.065,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	595.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	595.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.065,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.065,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.065,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.065,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.064,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.064,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	595.064,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.064,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.064,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.064,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.065,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.065,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	595.066,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.066,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,28	595.066,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	595.064,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.064,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.064,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.063,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.065,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	595.065,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.067,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.067,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.067,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.066,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.066,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.066,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.068,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,05	595.068,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,03	595.066,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.066,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,35	595.064,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.065,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.065,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,40	0,00	595.065,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	595.065,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.065,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,83	595.064,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	595.064,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.065,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.065,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,31	595.065,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	595.065,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	1,14	595.063,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.064,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.065,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.064,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	595.067,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.067,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	595.067,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,26	595.067,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	595.064,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.064,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	595.065,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	595.065,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,17	0,00	595.065,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,45	595.064,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,01	595.063,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	595.063,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	595.063,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,03	595.061,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.060,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	595.061,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.063,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	595.062,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.062,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.062,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.062,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.062,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.064,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.063,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.063,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,47	595.063,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.063,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.062,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,64	595.062,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.062,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.062,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.062,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	595.058,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.060,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	595.060,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	595.062,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	595.060,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	595.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.060,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,77	0,00	595.061,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.061,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	595.060,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.060,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	595.060,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.059,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	595.060,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,18	595.054,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.053,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.053,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.053,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.053,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	595.053,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.053,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.053,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	595.052,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.051,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.051,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,24	0,00	595.052,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	595.053,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.053,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.053,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.053,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.053,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.053,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.053,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.053,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.054,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.054,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.054,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.054,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.054,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.053,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,04	595.053,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.053,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.053,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	595.053,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	595.052,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.051,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.051,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,31	0,00	595.052,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.052,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.052,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.052,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	595.052,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.051,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.051,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,31	595.051,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,18	0,00	595.051,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.051,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.051,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.051,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.051,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.051,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.051,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	595.051,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.050,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.050,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.050,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.051,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.050,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.050,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	595.050,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.050,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.050,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	595.049,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.049,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.050,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.050,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	595.048,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.048,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.048,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.048,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.048,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.048,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.048,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.048,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,81	595.047,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.047,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.047,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	595.047,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.046,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.046,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	595.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.046,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.046,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	595.046,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.046,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.045,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.045,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	595.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.044,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,46	0,00	595.045,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.045,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.045,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.045,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.046,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.045,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.045,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	595.045,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.044,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.044,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	595.044,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.044,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.044,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,06	0,00	595.044,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.044,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.044,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.045,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.044,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.044,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	595.044,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.044,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.044,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	595.043,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.043,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	595.043,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	595.042,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,03	0,00	595.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	595.043,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.042,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,46	0,00	595.043,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.043,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.043,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.043,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.043,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.042,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.042,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	595.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,34	0,00	595.042,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	595.042,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	595.042,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	595.042,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.042,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.042,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	595.042,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	595.042,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	595.043,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	595.042,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.042,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	595.041,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	595.041,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	595.041,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.041,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	595.041,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.041,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.041,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.041,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,81	595.040,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	595.040,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.040,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	595.039,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.039,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	595.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	595.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.040,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	595.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	595.040,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	595.040,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	595.040,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.040,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.040,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.040,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.040,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	595.040,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.040,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	595.040,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	595.040,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,56	595.040,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.040,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	595.040,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	595.039,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	595.041,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.041,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.041,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	595.041,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.041,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,04	595.041,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.041,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.041,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.041,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.041,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,06	595.037,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.039,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.039,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	595.038,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.036,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.037,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.039,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,76	595.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.038,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	595.037,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	595.036,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.036,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.036,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.037,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.036,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.037,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.037,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	595.034,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,79	595.032,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	595.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	595.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	595.034,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.033,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,08	0,00	595.033,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	595.029,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	595.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.030,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.032,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	595.032,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.031,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	595.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.031,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	595.030,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	595.030,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	595.031,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.030,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.032,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	595.032,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	4,06	595.028,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	595.027,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	595.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.030,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.031,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.030,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	595.029,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	595.030,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	595.030,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.030,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	595.030,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.030,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	595.027,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,38	595.027,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,91	0,00	595.039,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,04	595.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	595.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	595.038,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	595.038,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	595.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.039,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	595.038,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,62	595.037,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	595.036,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	595.037,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.037,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	595.035,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,80	0,00	595.042,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	595.043,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	595.042,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,72	595.038,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,33	0,00	595.038,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,86	595.037,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,69	0,00	595.038,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,78	595.035,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,70	595.034,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		19,02	0,00	595.053,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		24,21	0,00	595.077,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,07	595.076,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	595.076,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,56	595.072,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,83	595.071,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,93	595.069,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,77	0,00	595.070,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,17	0,00	595.074,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,60	595.073,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	595.073,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,87	0,00	595.075,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,73	0,00	595.077,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,04	0,00	595.078,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,93	595.077,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,75	0,00	595.078,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,71	0,00	595.079,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		36,16	0,00	595.115,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,92	0,00	595.116,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	595.116,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.116,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,20	0,00	595.117,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	595.117,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.117,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	595.118,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,17	595.118,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	595.118,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	595.118,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,75	595.117,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	595.118,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,52	595.109,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	595.109,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	595.109,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	595.110,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	595.110,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,18	595.107,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	595.107,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.109,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	595.107,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	595.107,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.107,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		4,03	0,00	595.111,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,99	595.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,92	0,00	595.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	595.114,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,37	595.112,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,98	595.107,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.107,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	595.107,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	595.107,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,46	595.107,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,68	595.106,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,86	0,00	595.108,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,02	0,00	595.109,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,08	595.105,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	595.104,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,57	595.103,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,31	595.102,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,60	0,00	595.108,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,82	0,00	595.110,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	595.110,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,59	0,00	595.120,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	32,50	595.087,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,42	595.087,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		29,25	0,00	595.116,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	595.116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,22	0,00	595.116,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,82	595.112,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,26	0,00	595.113,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,70	0,00	595.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,62	0,00	595.118,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,40	0,00	595.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,69	595.118,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	595.117,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,28	0,00	595.135,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	595.135,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,98	0,00	595.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	595.144,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,89	0,00	595.147,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,41	595.130,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,78	0,00	595.132,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	595.132,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,84	595.126,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	595.126,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	595.126,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.126,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.126,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	595.126,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,20	0,00	595.126,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	595.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,24	595.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,30	0,00	595.125,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	595.125,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	595.125,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	595.125,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	595.125,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.125,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	595.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,53	0,00	595.126,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	595.126,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,83	595.125,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	595.125,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.125,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,09	595.125,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	595.124,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.124,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	595.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.124,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.124,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.124,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	595.124,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	595.124,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	595.124,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	595.123,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	595.123,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	595.123,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.123,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	595.123,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	595.124,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,80	0,00	595.124,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.124,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	595.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	595.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	595.125,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.125,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	595.128,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.128,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	595.128,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	595.127,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	595.126,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	595.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	595.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	595.125,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	595.127,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.127,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	2,49	595.125,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	595.124,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	595.120,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	595.119,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	595.119,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	595.120,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	595.120,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	595.120,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	595.120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	595.121,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	595.121,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	595.121,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	595.121,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,24	595.120,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	595.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,83	595.119,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	595.119,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.119,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	595.119,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	595.119,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	595.119,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	595.120,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	595.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.120,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	595.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	595.120,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.120,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.119,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.119,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.119,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,03	0,00	595.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.119,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	595.119,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	595.119,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	595.119,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.119,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	595.119,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	595.119,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	595.118,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.118,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	595.118,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	595.118,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	595.118,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	595.118,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	595.118,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	595.117,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,02	595.117,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,77	595.117,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,31	0,00	595.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,00	595.118,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	84,44	595.034,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	84,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	595.036,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	19,17	595.016,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,73	595.013,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,78	595.012,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,07	595.001,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,73	594.995,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,72	0,00	594.997,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,81	594.996,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,80	594.995,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	14,26	594.981,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	96,78	594.884,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	96,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,19	0,00	594.887,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,89	594.884,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,51	594.877,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,30	594.871,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	594.870,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	129,50	594.741,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	129,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,20	594.735,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	594.734,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	594.734,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	594.734,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	594.734,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,93	594.729,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	122,73	594.606,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	122,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	146,59	594.460,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	146,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,32	0,00	594.461,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	594.461,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	594.461,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	594.461,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,95	594.457,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	594.456,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	594.456,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,44	0,00	594.464,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,50	0,00	594.492,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	594.492,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,86	594.490,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,34	594.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,00	0,00	594.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,06	594.485,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	594.484,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	594.485,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	594.485,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	594.485,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,16	594.485,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	594.485,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,32	0,00	594.486,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	594.486,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	594.487,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	594.485,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	594.485,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	594.485,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,39	594.485,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	594.485,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	594.485,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	594.484,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	594.485,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	594.484,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,88	594.483,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	594.483,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	594.483,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	594.482,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,03	594.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	594.480,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	594.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	594.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	594.480,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	594.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	594.480,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	594.479,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	594.479,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	594.479,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	594.479,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	594.479,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	594.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	594.479,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	594.479,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	594.479,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	39,65	594.439,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	117,67	594.321,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	117,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,51	0,00	594.327,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	111,28	594.216,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	111,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,43	0,00	594.224,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	594.223,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,54	594.219,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,82	594.199,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,11	594.187,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,05	594.179,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,95	594.173,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	98,69	594.075,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	98,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	29,78	594.045,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	594.045,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	594.045,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	594.046,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,85	594.043,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	594.043,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	594.043,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,77	0,00	594.044,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	594.044,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,39	0,00	594.044,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,06	594.040,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	594.040,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,64	594.039,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	594.039,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	594.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,38	594.038,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	594.039,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	594.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,49	0,00	594.039,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	594.039,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,06	0,00	594.041,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	594.041,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	594.041,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	594.040,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	594.042,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	594.042,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,49	594.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	594.040,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	594.040,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	594.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	594.040,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 499.179,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	10,63	594.030,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,71	0,00	594.030,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	594.030,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	594.030,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		285,99	0,00	594.316,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	285,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		715.121,89	**619.985,33**	**594.316,39**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		1.201,90	0,00	859.707,09	REF. A NF 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.201,90		REF. A NF 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		4.230,04	0,00	863.937,13	REF. A NF 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.230,04		REF. A NF 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		21.080,00	0,00	885.017,13	REF. A NF 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	21.080,00		REF. A NF 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
03/05/2025		3.353,40	0,00	888.370,53	REF. A NF 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.353,40		REF. A NF 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		21.800,00	0,00	910.170,53	REF. A NF 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.800,00		REF. A NF 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025		1.698,00	0,00	911.868,53	REF. A NF 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.698,00		REF. A NF 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		14.789,00	0,00	926.657,53	REF. A NF 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.789,00		REF. A NF 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		3.365,52	0,00	930.023,05	REF. A NF 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.365,52		REF. A NF 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		6.983,00	0,00	937.006,05	REF. A NF 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.983,00		REF. A NF 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/05/2025		22,26	0,00	937.028,31	NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,26		NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
		33,97	0,00	937.062,28	NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,97		NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
06/05/2025		7.200,00	0,00	944.262,28	REF. A NF 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A NF 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		14.540,23	0,00	958.802,51	REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	27,54	0,00		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.567,77		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		636,00	0,00	959.438,51	REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.480,00	0,00		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.116,00		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		4.215,00	0,00	963.653,51	REF. A NF 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.215,00		REF. A NF 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		35.406,47	0,00	999.059,98	REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.131,90	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	93,00	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	793,32	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.424,69		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		4.453,80	0,00	1.003.513,78	REF. A NF 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.453,80		REF. A NF 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,30	0,00	1.003.514,08	NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
		1,00	0,00	1.003.515,08	NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
		1.811,07	0,00	1.005.326,15	NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.811,07		NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
07/05/2025		2.220,00	0,00	1.007.546,15	REF. A NF 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.220,00		REF. A NF 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.400,00	0,00	1.008.946,15	REF. A NF 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A NF 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.401,00	0,00	1.015.347,15	REF. A NF 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.401,00		REF. A NF 3611 - QUALITY COM DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROD MED HOSPIT EIRELI
07/05/2025		1.074,00	0,00	1.016.421,15	REF. A NF 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,00		REF. A NF 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		2.551,70	0,00	1.018.972,85	REF. A NF 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.551,70		REF. A NF 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		59,70	0,00	1.019.032,55	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	440,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,96	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	149,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6.925,20	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.581,86		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		990,00	0,00	1.020.022,55	REF. A NF 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00		REF. A NF 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS
08/05/2025		750,21	0,00	1.020.772,76	REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	120,00	0,00		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,21		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
		253,00	0,00	1.021.025,76	REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	24.300,00	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	64,90	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.617,90		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		5.645,00	0,00	1.026.670,76	REF. A NF 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.645,00		REF. A NF 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		6.045,00	0,00	1.032.715,76	REF. A NF 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.045,00		REF. A NF 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		9.733,71	0,00	1.042.449,47	REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	294,00	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.140,00	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.167,71		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		900,00	0,00	1.043.349,47	REF. A NF 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		708,00	0,00	1.044.057,47	REF. A NF 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,00		REF. A NF 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025		13.153,00	0,00	1.057.210,47	REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	1.938,00	0,00		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.091,00		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		3.822,50	0,00	1.061.032,97	REF. A NF 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.822,50		REF. A NF 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		2.925,00	0,00	1.063.957,97	REF. A NF 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.925,00		REF. A NF 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/05/2025		18.302,33	0,00	1.082.260,30	REF. A NF 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.302,33		REF. A NF 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		48.942,80	0,00	1.131.203,10	REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.053,00	0,00		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.995,80		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		18.452,46	0,00	1.149.655,56	REF. A NF 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.452,46		REF. A NF 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		2.760,00	0,00	1.152.415,56	REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	1.136,00	0,00		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.896,00		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		6.119,00	0,00	1.158.534,56	REF. A NF 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.119,00		REF. A NF 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.400,00	0,00	1.160.934,56	REF. A NF 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		211,60	0,00	1.161.146,16	NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	211,60		NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
		11,96	0,00	1.161.158,12	NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,96		NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
12/05/2025		4.577,00	0,00	1.165.735,12	REF. A NF 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.577,00		REF. A NF 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		166,83	0,00	1.165.901,95	REF. A NF 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,83		REF. A NF 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.974,07	0,00	1.167.876,02	REF. A NF 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.974,07		REF. A NF 52261 - CENTRO OESTE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/05/2025		16.570,30	0,00	1.184.446,32	REF. A NF 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.570,30		REF. A NF 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.916,00	0,00	1.187.362,32	REF. A NF 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.916,00		REF. A NF 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14/05/2025		10.983,75	0,00	1.198.346,07	REF. A NF 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.983,75		REF. A NF 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.136,60	0,00	1.199.482,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.136,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		19.469,76	0,00	1.218.952,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.469,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		37,27	0,00	1.218.989,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		45,23	0,00	1.219.034,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		858,04	0,00	1.219.892,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	858,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		55,37	0,00	1.219.948,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/05/2025		12.501,26	0,00	1.232.449,60	REF. A NF 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.501,26		REF. A NF 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		16.500,00	0,00	1.248.949,60	REF. A NF 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.500,00		REF. A NF 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/05/2025		2.964,21	0,00	1.251.913,81	REF. A NF 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.964,21		REF. A NF 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		513,00	0,00	1.252.426,81	REF. A NF 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,00		REF. A NF 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.481,00	0,00	1.256.907,81	REF. A NF 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.481,00		REF. A NF 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		222,18	0,00	1.257.129,99	REF. A NF 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,18		REF. A NF 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		194,16	0,00	1.257.324,15	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	194,16		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
		94,78	0,00	1.257.418,93	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	94,78		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	582,38	0,00	1.258.001,31	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	582,38		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
	13,98	0,00	1.258.015,29	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,98		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
19/05/2025	5.450,00	0,00	1.263.465,29	REF. A NF 55 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.450,00		REF. A NF 55 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.504,00	0,00	1.264.969,29	REF. A NF 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.504,00		REF. A NF 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4,00	0,00	1.264.973,29	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	155,75	0,00	1.265.129,04	NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	155,75		NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
	162,20	0,00	1.265.291,24	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	162,20		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	133,27	0,00	1.265.424,51	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	133,27		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	143,49	0,00	1.265.568,00	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	143,49		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	178,23	0,00	1.265.746,23	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	178,23		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	54,76	0,00	1.265.800,99	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54,76		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	43,98	0,00	1.265.844,97	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43,98		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	20,05	0,00	1.265.865,02	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,05		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	507,44	0,00	1.266.372,46	NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	507,44		NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
	60,67	0,00	1.266.433,13	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,67		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	446,81	0,00	1.266.879,94	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	446,81		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	55,54	0,00	1.266.935,48	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,54		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	30,00	0,00	1.266.965,48	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
	38,52	0,00	1.267.004,00	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	38,52		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	228,81	0,00	1.267.232,81	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	228,81		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
20/05/2025	0,50	0,00	1.267.233,31	NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,50		NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
	3.622,15	0,00	1.270.855,46	NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.622,15		NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
22/05/2025		645,00	0,00	1.271.500,46	REF. A NF 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00		REF. A NF 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		21.800,00	0,00	1.293.300,46	REF. A NF 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.800,00		REF. A NF 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
26/05/2025		1.241,45	0,00	1.294.541,91	REF. A NF 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.241,45		REF. A NF 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		750,00	0,00	1.295.291,91	REF. A NF 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		549,10	0,00	1.295.841,01	REF. A NF 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,10		REF. A NF 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.300,00	0,00	1.299.141,01	REF. A NF 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	3.300,00		REF. A NF 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		241,50	0,00	1.299.382,51	REF. A NF 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,50		REF. A NF 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		5.992,00	0,00	1.305.374,51	REF. A NF 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.992,00		REF. A NF 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
29/05/2025		3.488,00	0,00	1.308.862,51	REF. A NF 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.488,00		REF. A NF 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.320,00	0,00	1.313.182,51	REF. A NF 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,00		REF. A NF 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
30/05/2025		6.558,75	0,00	1.319.741,26	REF. A NF 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.558,75		REF. A NF 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		2.620,05	0,00	1.322.361,31	REF. A NF 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.620,05		REF. A NF 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		4.360,00	0,00	1.326.721,31	REF. A NF 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.360,00		REF. A NF 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		600,00	0,00	1.327.321,31	REF. A NF 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		47.941,36	0,00	1.375.262,67	REF. A NF 3435 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.941,36		REF. A NF 3435 - DROGAL MEDICAMENTOS
		17.700,00	0,00	1.392.962,67	REF. A NF 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.700,00		REF. A NF 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
30/05/2025		90,47	0,00	1.393.053,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,47		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		55,37	0,00	1.393.108,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.716,08	0,00	1.394.824,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.716,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.066,54	0,00	1.396.891,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.066,54		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.887,67	0,00	1.399.778,80	NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.887,67		NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
		37,27	0,00	1.399.816,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		5.905,60	0,00	1.405.721,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.905,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,20	0,00	1.405.721,87	NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
31/05/2025		0,00	616.471,06	789.250,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	616.471,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	137,76	789.113,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31427
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	137,76	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31427
		2,14	0,00	789.115,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,78	0,00	789.116,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	14,40	789.102,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	79,54	789.023,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	79,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,07	0,00	789.024,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,37	0,00	789.030,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	789.030,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,96	0,00	789.038,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	367,93	788.670,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	367,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,90	0,00	788.676,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	788.675,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,01	788.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	788.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,78	0,00	788.672,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,83	0,00	788.675,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,13	0,00	788.705,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,56	0,00	788.709,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,35	0,00	788.743,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	788.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	63,18	788.679,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	63,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,46	0,00	788.682,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,16	788.679,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,34	0,00	788.690,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		15,61	0,00	788.705,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,58	0,00	788.706,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,74	0,00	788.707,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	34,50	788.672,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	34,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		81,18	0,00	788.753,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,51	0,00	788.764,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,64	0,00	788.766,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	22,25	788.743,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	788.743,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	46,75	788.697,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	46,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		22,03	0,00	788.719,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		37,27	0,00	788.756,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,10	0,00	788.757,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,33	788.749,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,05	788.747,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,96	0,00	788.748,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	90,48	0,00	788.838,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	90,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	788.839,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	333,96	0,00	789.173,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	333,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	326,86	788.846,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	326,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,85	0,00	788.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,41	0,00	788.857,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,12	0,00	788.883,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,70	0,00	788.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,85	788.877,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	253,72	788.624,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	253,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,50	0,00	788.642,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	144,63	788.497,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	144,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,47	788.469,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,45	788.462,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,79	0,00	788.465,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,13	788.462,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,11	0,00	788.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		17,48	0,00	788.480,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		33,48	0,00	788.513,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	34,36	788.479,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	34,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,69	0,00	788.482,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,37	0,00	788.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,69	0,00	788.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	788.486,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,75	0,00	788.497,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,14	0,00	788.497,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	788.497,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,75	788.487,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		272,99	0,00	788.760,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	272,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	161,83	788.599,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	161,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,50	788.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	27,70	788.568,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	27,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		346,07	0,00	788.914,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	346,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	134,58	788.780,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	134,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	74,01	788.706,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	74,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,79	788.705,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,25	0,00	788.709,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,25	0,00	788.728,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	33,13	788.694,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,26	0,00	788.720,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	788.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,98	0,00	788.721,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	788.721,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,41	0,00	788.722,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	34,18	788.687,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	34,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,80	788.685,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		63,54	0,00	788.748,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		8,45	0,00	788.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	188,55	788.568,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	188,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	788.568,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,26	0,00	788.571,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		41,62	0,00	788.613,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	41,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,33	0,00	788.613,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,39	0,00	788.625,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	615,00	788.010,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	615,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		119,34	0,00	788.129,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	119,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		24,91	0,00	788.154,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	25,70	788.128,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,18	788.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,13	0,00	788.128,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	788.128,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	788.128,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	41,78	788.086,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	41,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,76	0,00	788.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		389,01	0,00	788.476,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	389,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	97,08	788.379,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	97,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,80	0,00	788.381,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		574,76	0,00	788.955,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	574,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	568,70	788.387,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	568,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,90	0,00	788.398,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	144,49	788.253,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	144,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,21	788.250,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,14	0,00	788.250,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	460,32	787.790,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	460,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,80	787.788,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,91	0,00	787.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	57,75	787.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	57,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,33	0,00	787.734,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	1.875,19	785.859,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.875,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	785.859,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,17	0,00	785.865,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		38,10	0,00	785.904,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,52	785.897,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,51	785.895,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		283,13	0,00	786.178,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	283,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,87	0,00	786.180,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,54	786.173,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,04	0,00	786.188,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	150,42	786.038,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	150,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		12,08	0,00	786.050,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,53	786.046,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,40	0,00	786.062,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,02	0,00	786.068,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	107,47	785.960,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	107,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		4,31	0,00	785.964,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,38	785.955,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,23	785.939,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,32	0,00	785.940,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	785.940,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	785.940,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,32	785.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,44	0,00	785.951,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	785.950,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	785.950,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	32,78	785.917,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	32,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,90	785.915,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,67	785.905,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,16	0,00	785.911,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	785.911,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		304,06	0,00	786.215,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	304,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	92,10	786.123,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	92,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,94	0,00	786.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,99	0,00	786.127,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	139,89	785.987,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	139,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,03	0,00	785.994,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,78	0,00	785.996,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	785.996,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	74,47	785.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	74,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	785.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	785.923,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,46	785.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,46	0,00	785.933,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		30,31	0,00	785.963,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	30,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	785.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,44	785.960,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,16	785.960,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,73	785.958,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,48	0,00	785.960,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		494,55	0,00	786.454,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	494,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,65	0,00	786.455,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,38	0,00	786.456,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,42	0,00	786.457,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	43,20	786.413,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	43,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		201,75	0,00	786.615,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		35,18	0,00	786.650,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	786.650,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		185,60	0,00	786.836,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	185,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,24	0,00	786.838,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,36	0,00	786.844,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	205,54	786.638,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	205,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1.808,72	784.829,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.808,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	2.506,08	782.323,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.506,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	263,40	782.060,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	263,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,47	0,00	782.076,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	782.077,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,44	782.073,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	782.073,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	782.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	561,66	781.511,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	561,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,37	781.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,15	0,00	781.503,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		130,41	0,00	781.633,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	130,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,50	781.628,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,26	0,00	781.638,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,72	781.636,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,49	0,00	781.639,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,29	0,00	781.640,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,80	0,00	781.641,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		23,25	0,00	781.664,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,77	781.655,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	75,37	781.580,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	75,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,63	0,00	781.588,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		100,00	0,00	781.688,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	100,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		23,78	0,00	781.712,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.712,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.712,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	781.712,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.712,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,66	781.705,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	781.705,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	781.705,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	781.705,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,02	0,00	781.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.705,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	781.708,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	781.708,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.708,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	781.708,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	781.708,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	781.708,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	781.708,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	781.708,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.708,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	781.708,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.708,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.708,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	781.708,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	781.708,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,07	781.708,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,35	781.707,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	781.707,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	781.707,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	781.707,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	781.707,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.707,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	781.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	781.707,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,95	781.706,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,54	0,00	781.713,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	781.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,70	781.709,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.709,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.709,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,44	781.705,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,07	781.705,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,12	0,00	781.712,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	781.712,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	781.712,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,45	781.712,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	781.712,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	781.712,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,49	781.709,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	781.708,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.708,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.708,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	781.708,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.708,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,70	781.705,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	781.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,01	781.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	781.705,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	781.704,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	781.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	781.708,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.708,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	781.708,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.708,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	781.708,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.708,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.708,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	781.708,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	781.708,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	781.708,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	781.711,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,48	781.711,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	781.711,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	781.711,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	781.711,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	781.710,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	781.710,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	781.710,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	781.710,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	781.710,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	781.710,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	781.710,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	781.711,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	781.704,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	781.703,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	781.703,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	781.703,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	3,70	781.700,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	781.700,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	781.700,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	781.700,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	781.699,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	781.700,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,75	781.698,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	781.697,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,81	781.693,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	63,26	781.629,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	63,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	781.628,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,35	0,00	781.631,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,80	0,00	781.639,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,93	781.637,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,96	0,00	781.649,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,13	781.648,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	781.648,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,46	0,00	781.649,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	12,59	781.636,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,93	0,00	781.640,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		99,34	0,00	781.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		21,03	0,00	781.760,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,39	781.760,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,76	0,00	781.768,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,50	0,00	781.768,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,53	0,00	781.769,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	781.769,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	781.768,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,67	0,00	781.769,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	781.769,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,07	0,00	781.770,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,43	0,00	781.771,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	781.771,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	781.771,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	781.771,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	781.770,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	88,99	0,00	781.859,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,15	0,00	781.861,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,10	0,00	781.862,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	781.861,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	781.862,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	781.861,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,09	781.860,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,57	781.858,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,15	0,00	781.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	781.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,40	0,00	781.863,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1,27	781.862,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	781.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,19	0,00	781.867,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,77	781.857,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,00	0,00	781.882,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	781.883,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,65	781.881,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	781.881,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,51	0,00	781.883,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,85	781.881,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	781.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,70	0,00	781.888,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	781.888,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,29	781.887,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,19	0,00	781.890,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,10	781.890,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,43	0,00	781.893,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	781.892,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,60	0,00	781.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,08	781.925,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	781.925,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	781.923,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	781.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	781.922,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	781.922,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	781.921,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,31	781.918,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	781.918,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	781.917,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	781.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	781.917,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	12,23	781.904,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,10	781.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	781.903,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,16	781.903,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,84	781.902,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,73	0,00	781.903,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,05	781.900,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	781.900,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,39	781.888,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,92	0,00	781.890,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	781.890,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	781.890,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,06	781.881,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,36	781.881,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,56	0,00	781.881,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	68,47	781.813,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	68,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	8,62	781.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,12	781.802,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,92	0,00	781.803,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,62	781.797,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,38	781.797,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	781.797,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,33	781.794,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,38	781.793,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,01	0,00	781.796,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	781.796,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,07	0,00	781.797,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,01	781.796,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,78	0,00	781.808,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	781.808,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	39,28	781.769,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	6,66	781.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,55	781.758,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,01	0,00	781.760,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,80	781.759,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,22	0,00	781.764,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		82,21	0,00	781.846,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	781.846,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,79	781.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,85	781.842,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,56	0,00	781.843,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,89	0,00	781.844,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,27	0,00	781.852,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	781.852,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,22	781.852,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	781.852,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,88	781.834,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,18	781.833,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	781.833,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,67	0,00	781.837,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	781.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,23	0,00	781.856,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	781.856,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	781.856,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,82	0,00	781.864,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,29	781.860,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,28	0,00	781.887,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,15	781.883,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,06	0,00	781.950,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	781.950,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,97	0,00	781.955,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	781.955,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	781.955,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,70	781.954,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,41	781.944,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	781.944,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	781.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,38	781.935,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	33,30	781.901,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	33,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,04	0,00	781.903,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,42	0,00	781.909,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,35	0,00	781.918,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,24	0,00	781.922,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	32,60	781.890,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	32,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,25	0,00	781.892,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		54,54	0,00	781.947,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	781.947,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,92	0,00	781.950,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	7,14	781.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,82	781.933,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	781.933,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	781.933,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,01	0,00	781.946,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,49	0,00	781.967,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	775,37	0,00	782.743,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	775,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,55	782.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,13	0,00	782.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	782.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,88	0,00	782.757,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	782.757,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,21	782.751,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,69	0,00	782.764,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,80	0,00	782.773,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	782.773,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	7,56	0,00	782.781,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	782.781,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	782.781,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	782.781,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,78	0,00	782.793,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	782.792,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	782.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.792,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,21	782.791,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,18	0,00	782.824,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	782.824,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,39	0,00	782.835,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	782.835,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	782.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,19	0,00	782.840,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	782.840,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,55	782.840,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,40	782.838,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		15,02	0,00	782.853,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,47	782.853,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,01	782.850,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,66	0,00	782.851,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,94	0,00	782.853,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,82	0,00	782.854,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,45	0,00	782.855,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,44	0,00	782.858,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,74	782.844,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,81	782.843,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,07	0,00	782.845,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,37	0,00	782.847,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,01	0,00	782.850,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,06	782.850,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,87	782.847,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	782.847,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,87	0,00	782.853,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	782.852,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,89	782.850,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,01	0,00	782.853,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	782.853,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,83	0,00	782.854,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		46,41	0,00	782.900,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,65	782.891,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,58	0,00	782.891,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,13	0,00	782.891,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	782.891,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,37	0,00	782.894,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,94	0,00	782.903,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1,06	782.902,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		96,62	0,00	782.998,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	96,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	782.997,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.997,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,53	782.996,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	782.996,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		63,26	0,00	783.059,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		32,40	0,00	783.091,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	783.091,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	783.091,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,06	0,00	783.092,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,30	0,00	783.110,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,95	783.096,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.096,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,22	0,00	783.112,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,78	0,00	783.124,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		7,11	0,00	783.131,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	43,53	783.088,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	43,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,40	0,00	783.095,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,00	0,00	783.099,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,07	0,00	783.101,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,61	0,00	783.102,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,50	0,00	783.102,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,15	0,00	783.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	783.102,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,69	0,00	783.108,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,97	783.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,09	0,00	783.115,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,23	0,00	783.121,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,97	783.119,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,85	0,00	783.121,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		11,87	0,00	783.133,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,31	0,00	783.136,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	241,61	782.895,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	241,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,40	782.887,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	782.887,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		485,66	0,00	783.373,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	485,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,29	783.371,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,42	0,00	783.378,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.378,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		71,19	0,00	783.449,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,99	0,00	783.453,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,62	0,00	783.455,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,31	783.454,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,22	0,00	783.460,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,16	0,00	783.464,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,01	0,00	783.466,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,34	783.466,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	783.465,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	82,21	0,00	783.548,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,82	0,00	783.550,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.550,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,66	0,00	783.558,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,26	0,00	783.562,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,60	0,00	783.592,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,70	783.590,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	783.590,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,01	0,00	783.593,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,58	783.590,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	783.592,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	783.591,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,56	0,00	783.601,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	783.602,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	94,90	0,00	783.697,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.697,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	783.698,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	783.696,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	783.694,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	783.692,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.692,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.692,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,21	783.686,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	783.679,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.679,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.679,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.679,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.679,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,04	0,00	783.679,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.679,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.679,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.679,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.679,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.679,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.679,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	783.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.679,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.679,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.679,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.678,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	783.677,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,08	783.674,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,91	0,00	783.675,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,79	0,00	783.678,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,69	783.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	783.678,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,78	783.677,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.677,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,68	0,00	783.688,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,48	783.675,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	29,34	783.645,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	29,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	783.646,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,26	783.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,36	0,00	783.636,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	783.636,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,13	0,00	783.639,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,87	0,00	783.640,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	15,61	783.624,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	783.624,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	4,63	783.619,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,14	783.615,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.615,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,29	0,00	783.615,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,48	783.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,31	783.597,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.597,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.597,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,26	0,00	783.603,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	783.602,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,07	0,00	783.609,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,37	0,00	783.619,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,22	783.617,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,11	0,00	783.620,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	1,64	783.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	94,38	783.524,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	94,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,40	783.520,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,31	783.516,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	783.516,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,12	0,00	783.518,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,15	0,00	783.519,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,46	0,00	783.521,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.521,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		28,47	0,00	783.550,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,23	0,00	783.551,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,74	783.550,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,34	0,00	783.551,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,83	0,00	783.553,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,16	0,00	783.553,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.553,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,54	783.552,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,79	783.542,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,17	783.539,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	783.539,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.539,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,88	0,00	783.540,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,05	783.535,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,99	783.535,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,90	783.521,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		65,75	0,00	783.586,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,38	783.584,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,22	0,00	783.591,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,12	0,00	783.595,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.595,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		3,31	0,00	783.599,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	43,21	783.555,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	43,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,75	0,00	783.558,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.558,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,13	0,00	783.560,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	783.560,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,22	783.558,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,83	783.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,31	783.555,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,28	783.552,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,92	783.551,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,19	783.548,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	783.548,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,07	783.545,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	783.545,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,06	783.545,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,80	783.543,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	783.543,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	783.543,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	14,39	783.528,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,27	783.528,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	783.528,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,45	783.527,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,97	783.526,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.526,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,51	783.516,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,73	783.513,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,48	783.511,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,06	783.509,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,49	0,00	783.515,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	783.515,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,56	783.514,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,71	783.507,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	783.508,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,32	783.505,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,90	783.485,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	783.485,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,19	0,00	783.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,47	783.505,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	783.505,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	783.505,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	783.504,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	783.504,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,91	0,00	783.505,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	783.505,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,45	783.503,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,88	0,00	783.504,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,21	0,00	783.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,56	0,00	783.506,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,26	0,00	783.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		16,40	0,00	783.527,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,85	783.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,34	783.516,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,24	0,00	783.517,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,18	783.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,79	783.513,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.513,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.513,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.513,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.513,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.513,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	11,10	783.502,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	783.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.502,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.502,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.502,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.502,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,61	0,00	783.505,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	783.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.505,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,10	783.502,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	783.502,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.502,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,08	783.502,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	783.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.502,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,56	0,00	783.505,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	783.505,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	783.505,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.505,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.505,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.505,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.505,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.505,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.505,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	783.504,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.504,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,04	783.504,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.504,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.504,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.504,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.504,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.504,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.504,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	783.504,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.504,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.503,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,09	0,00	783.504,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.503,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.503,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.503,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.503,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,56	0,00	783.507,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	783.507,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	783.507,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.507,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	783.508,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	783.507,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.507,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,01	0,00	783.507,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,59	0,00	783.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.510,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.510,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.510,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.510,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.510,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	783.510,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.509,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.509,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,12	0,00	783.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.517,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	783.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.516,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.515,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.515,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,07	783.515,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,61	0,00	783.519,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,13	0,00	783.520,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.520,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.520,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	783.520,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.520,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,78	783.517,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.517,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.517,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.517,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	783.517,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.517,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,01	0,00	783.517,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.517,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,78	783.514,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.514,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,22	0,00	783.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,59	0,00	783.525,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.525,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.525,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.525,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.525,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	783.525,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.524,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.524,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,02	783.524,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.524,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.525,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	783.524,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.524,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.524,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.524,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,66	783.517,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.517,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.517,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.517,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.517,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.517,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.517,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,01	783.517,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.517,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.517,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.517,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.517,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.517,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.517,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.517,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.517,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.517,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.517,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.517,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,15	783.517,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	783.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	783.516,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.516,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.516,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.516,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,44	783.513,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.513,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	783.512,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.511,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.512,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.511,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.511,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.511,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.511,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	3,49	783.508,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.508,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.508,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.508,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.507,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.507,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.507,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.507,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.507,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.507,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.507,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.507,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.507,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.507,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.507,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,09	0,00	783.507,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.507,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.507,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	783.507,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.507,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.507,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.507,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	783.506,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.506,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.506,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.506,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.506,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,01	783.506,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.506,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.506,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.505,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.505,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.505,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.505,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.505,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.505,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	783.505,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.505,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.505,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.505,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.505,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.505,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	783.505,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.505,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.505,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.505,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.505,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.505,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.505,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.505,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.505,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.505,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.505,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.505,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.505,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,09	783.505,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.505,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.505,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.504,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.504,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.504,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	783.505,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.505,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.504,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.504,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.505,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,05	783.504,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.504,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	783.505,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.505,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.505,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.505,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.504,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.504,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.504,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.504,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.504,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.504,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.504,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.504,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,12	783.503,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.503,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	783.504,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.503,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.503,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.503,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.503,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.503,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.503,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,04	783.503,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,22	0,00	783.503,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.503,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.503,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.503,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.503,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.503,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.503,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.503,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.503,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	783.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.503,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.502,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,29	783.502,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.502,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.502,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.502,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.502,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.502,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,18	783.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.502,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.501,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.501,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.501,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.501,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.501,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	783.502,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.502,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	783.502,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.501,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.501,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	783.501,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.501,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.501,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.501,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.501,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.501,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.501,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.501,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.501,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.501,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	783.499,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.499,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	783.499,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.499,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.499,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.499,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.499,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.499,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.499,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.499,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.499,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.499,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.499,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	783.499,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.499,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,16	0,00	783.499,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.499,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.499,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.499,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.499,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.499,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.499,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.499,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	783.499,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.498,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	783.498,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	783.498,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.498,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	783.498,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.498,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.498,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.498,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.498,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.498,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.498,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	783.497,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.497,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	783.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	783.497,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.497,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,01	783.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.497,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.497,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.497,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.497,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.497,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.497,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.497,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	783.497,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.497,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.497,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.497,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	783.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	783.497,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.497,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.497,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.497,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.497,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.497,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.496,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.496,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.496,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	783.495,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	783.495,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.495,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.495,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.495,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,18	0,00	783.495,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.495,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.495,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.495,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.495,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	783.495,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.495,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,56	0,00	783.498,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.499,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.498,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.498,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.498,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,01	783.498,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	783.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.498,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	783.497,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.497,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.497,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.497,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	783.497,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.497,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,46	783.487,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.487,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.486,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		74,47	0,00	783.561,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,40	0,00	783.575,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	81,18	783.494,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	81,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,16	0,00	783.496,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	188,75	783.307,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	188,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.307,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.308,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.307,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.307,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.307,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.307,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.307,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.307,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.307,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,44	783.304,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,01	0,00	783.304,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.303,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.303,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.303,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.303,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.303,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.303,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.303,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.303,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.303,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	783.303,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.303,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,78	783.300,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	783.300,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	783.300,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,87	0,00	783.303,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.303,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,05	783.299,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	783.299,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.299,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.299,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,61	0,00	783.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.302,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.302,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.302,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	783.301,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.301,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	783.301,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.301,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	783.301,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.301,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.301,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,15	0,00	783.303,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.304,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.303,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.303,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.303,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.303,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.303,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.303,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.303,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,70	783.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.299,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.299,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,14	0,00	783.300,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	783.299,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,12	0,00	783.307,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,22	0,00	783.314,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.314,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.314,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.314,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.314,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,78	783.311,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.311,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	783.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.310,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	783.309,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.309,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.310,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	783.309,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	783.309,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.309,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.309,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.309,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.308,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.308,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.308,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	783.308,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	783.308,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.308,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.308,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.308,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,13	783.308,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.308,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.308,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.308,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.308,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.308,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.308,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.308,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.308,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	783.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.308,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.308,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	783.308,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.308,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.308,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,90	783.307,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.307,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.307,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.307,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.307,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.307,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.307,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.307,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.307,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.307,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.307,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.306,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.306,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	783.307,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.306,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,11	0,00	783.306,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.306,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.306,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	783.306,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.306,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.306,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.306,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.306,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.306,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,22	0,00	783.306,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.306,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.306,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.306,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	783.306,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.306,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.306,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.306,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.306,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.306,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.306,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.306,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.306,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	783.306,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.306,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	783.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.306,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.306,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.306,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.306,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.306,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,97	783.299,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.299,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.299,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.299,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.299,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.299,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.299,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.298,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.298,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,04	0,00	783.298,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.299,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.298,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.298,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.299,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.299,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.299,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.298,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.298,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,33	783.295,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.295,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.295,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.295,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,44	783.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.291,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		3,56	0,00	783.294,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.294,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,95	783.280,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.280,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.280,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.280,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.280,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.280,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	783.280,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.280,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.280,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	783.281,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.281,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.281,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	783.281,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.281,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.281,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.281,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,56	0,00	783.284,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.284,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.284,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.284,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,10	783.281,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.281,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	783.281,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	783.281,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.281,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		3,56	0,00	783.284,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.284,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,97	783.277,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.277,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.277,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.277,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.277,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.277,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.277,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.277,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.277,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.277,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.277,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.277,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.277,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	783.277,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.277,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.277,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.277,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.276,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	783.276,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.276,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.276,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	783.276,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	783.276,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.276,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.276,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.276,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	783.276,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.276,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.276,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,05	783.276,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.276,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.276,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.276,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.276,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.276,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.276,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	783.275,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.275,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.275,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.275,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.275,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.275,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.275,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	783.275,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.275,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.275,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.275,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	783.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.274,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.274,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.274,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.274,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.274,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.274,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	783.274,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.274,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,16	0,00	783.274,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.274,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.274,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.274,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.274,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.274,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.273,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,13	0,00	783.275,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.275,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.274,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.274,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.274,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.274,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.274,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	783.274,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	783.273,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	783.273,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.273,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.273,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	783.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.273,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.273,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.273,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.273,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.273,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.273,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.273,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.273,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.273,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.273,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,05	783.273,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.273,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.273,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.273,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.273,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.273,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.273,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.273,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.273,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.273,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.273,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	783.273,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.273,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.273,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,09	0,00	783.273,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.273,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.273,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.273,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.273,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.273,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.272,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.272,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.272,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.272,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.272,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.272,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.272,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	783.272,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.272,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	783.272,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	783.271,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.271,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	783.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.271,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.271,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.271,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.271,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.271,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	783.271,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.271,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.271,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.271,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.271,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,01	783.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.270,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.270,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.270,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.270,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.270,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.270,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.270,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.270,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.270,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.270,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	783.270,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.270,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	783.270,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.270,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.270,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	783.270,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.270,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,78	783.267,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.267,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	783.267,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	783.266,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.266,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.266,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.266,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.266,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.266,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.266,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.266,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,05	783.266,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.266,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.266,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.266,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	783.266,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	783.266,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.266,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.266,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.266,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	783.266,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.266,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.266,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,13	783.266,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.266,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.266,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.266,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.266,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.266,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	783.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,68	783.265,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,78	783.262,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.262,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.262,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.262,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.262,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.262,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	783.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.262,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.262,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.262,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.262,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.262,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.262,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	783.262,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.262,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.262,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.262,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.262,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	783.262,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	783.262,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,08	783.262,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.262,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.262,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.262,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.262,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.262,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.262,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,22	0,00	783.269,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.269,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.269,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.269,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.269,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.268,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.268,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.268,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.268,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,07	783.268,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	783.267,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.267,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.267,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.267,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	783.267,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.267,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.267,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.267,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.267,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.267,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.267,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.267,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.267,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.267,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	783.267,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.267,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.267,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.267,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.267,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.267,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.267,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.267,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.266,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	783.267,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,78	783.264,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	783.264,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	783.264,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	783.264,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	783.257,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.257,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	783.257,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.256,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.256,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	783.256,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.256,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.256,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	783.256,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.256,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.256,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.256,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.256,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.256,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	783.256,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	783.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,26	783.256,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.256,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.255,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.255,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.255,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.255,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.255,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,97	783.248,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.248,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	783.247,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.247,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,04	0,00	783.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.247,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.247,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.247,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.247,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.247,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.247,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,72	0,00	783.248,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.248,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.248,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.248,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.248,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	783.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.247,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.247,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.247,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,01	783.247,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	783.251,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.251,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	783.250,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.250,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.250,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.250,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.250,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,21	783.244,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,97	783.237,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.237,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.237,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.237,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.237,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.237,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	783.237,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,03	783.237,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,72	783.235,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,45	783.234,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,54	783.233,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.233,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.233,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	783.233,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,22	783.232,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,40	783.228,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,30	0,00	783.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	783.237,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,05	0,00	783.240,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,72	0,00	783.251,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,30	0,00	783.253,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,13	783.240,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		1,04	0,00	783.241,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,92	0,00	783.243,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,04	783.242,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.242,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	783.242,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.242,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	783.242,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,76	783.240,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,15	0,00	783.240,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.240,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,83	783.240,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,80	783.238,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,79	783.237,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.237,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	783.237,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,26	783.237,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,03	0,00	783.237,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,47	783.236,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,99	0,00	783.279,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	783.279,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	783.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	783.281,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	64,81	0,00	783.345,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	783.345,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	783.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,12	0,00	783.347,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	783.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	783.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	783.346,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	783.346,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,80	0,00	783.357,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,71	0,00	783.363,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,58	783.363,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,90	783.360,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.360,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,15	0,00	783.364,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,56	0,00	783.366,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,82	783.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	783.367,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	783.368,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,24	0,00	783.369,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,89	783.368,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,80	0,00	783.370,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,50	0,00	783.370,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.370,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,15	0,00	783.371,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,03	783.371,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,29	0,00	783.373,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.373,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	783.373,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,84	0,00	783.374,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	783.374,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,26	0,00	783.375,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,68	783.358,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	783.357,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,08	0,00	783.358,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,25	783.356,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	783.355,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	783.355,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,56	783.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	783.354,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,39	783.353,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		3,40	0,00	783.357,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,27	0,00	783.359,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,27	0,00	783.359,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,94	783.357,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,18	783.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,54	783.355,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,56	0,00	783.356,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,33	783.339,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,45	783.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		22,25	0,00	783.353,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,37	0,00	783.353,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.353,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	783.353,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.353,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.353,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,00	1,36	783.352,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.352,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.352,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.351,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	783.351,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.351,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.351,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,12	0,00	783.358,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	783.358,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.358,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.358,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.358,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.358,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,05	783.358,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.358,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.358,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.358,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.358,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.358,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.358,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.358,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.358,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.358,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,12	0,00	783.365,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.365,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	783.365,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,68	783.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	783.364,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,03	783.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.364,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	783.363,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	783.363,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.363,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	783.364,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	783.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	783.364,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	783.363,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.363,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.363,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.363,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,06	783.363,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.363,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,15	783.363,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	783.363,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	783.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.367,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	783.367,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	783.367,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	783.367,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.367,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.367,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,12	0,00	783.374,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.374,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	783.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.374,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	783.373,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	783.373,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.373,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	783.373,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	783.373,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.373,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.373,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.373,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,87	0,00	783.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	783.376,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,44	0,00	783.378,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	783.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	783.377,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,04	783.377,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	783.376,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	783.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	783.377,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,16	0,00	783.384,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.384,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.384,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.384,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.384,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	783.385,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.385,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.385,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.385,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.385,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	783.385,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,16	0,00	783.392,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.392,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.392,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	783.392,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.392,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.392,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	783.393,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.393,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.393,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	783.393,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.393,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	783.393,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	783.393,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.393,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	783.393,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.393,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,44	0,00	783.394,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	783.394,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.394,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	783.394,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.394,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.394,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.394,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	783.394,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	783.394,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.394,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,05	0,00	783.394,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.394,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.394,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	783.394,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.394,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	783.395,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.395,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.395,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.395,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	783.395,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	783.395,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,16	0,00	783.402,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	783.402,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	783.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	783.403,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025		0,02	0,00	783.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,18	783.402,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.402,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.402,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.402,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	783.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.403,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.403,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.403,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	783.403,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,44	0,00	783.404,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	783.404,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.404,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	783.404,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,18	783.404,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.404,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,16	0,00	783.411,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	783.411,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	783.411,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.411,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	66,52	783.344,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	66,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,96	0,00	783.345,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,28	0,00	783.348,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,34	0,00	783.351,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		29,46	0,00	783.380,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	783.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,15	0,00	783.382,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,68	783.381,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,85	783.380,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1,74	783.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,52	783.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	60,00	783.309,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	60,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.309,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	783.309,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	783.309,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,94	783.306,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,60	783.305,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,32	783.299,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,32	783.297,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	43,83	783.254,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	43,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,65	783.253,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	783.253,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	783.253,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	783.253,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,61	783.252,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,07	783.252,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	783.252,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,66	783.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		20,58	0,00	783.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	783.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	63,05	783.209,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	63,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	267,10	782.942,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	267,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	782.941,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,92	782.940,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	782.940,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	782.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	782.940,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,02	0,00	782.942,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,57	782.939,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,42	0,00	782.943,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,15	782.942,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	782.942,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	782.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	782.942,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	782.942,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,09	782.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	782.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	782.942,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	782.942,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	782.942,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.942,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	782.942,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	782.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	782.942,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	782.942,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	782.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	782.942,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.942,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	782.942,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.942,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.942,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	782.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	782.942,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	782.942,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	782.942,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,13	0,00	782.943,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.943,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	782.943,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.943,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

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 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	782.943,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.943,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	782.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	782.944,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	782.944,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.944,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.944,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	782.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.944,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.944,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.944,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	782.944,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	782.945,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.945,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	782.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		2,15	0,00	782.947,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	782.947,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.947,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.947,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	782.947,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,16	0,00	782.954,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.954,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	782.954,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	782.954,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	782.954,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,18	782.954,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	782.954,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	782.954,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.954,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	782.954,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	782.954,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,18	782.954,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.954,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,16	0,00	782.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.961,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.961,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	782.962,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	782.961,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	782.962,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	782.962,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,62	782.960,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	782.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,46	0,00	782.962,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.962,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	782.962,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	782.960,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	782.961,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1,07	782.960,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	782.960,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	782.960,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	782.960,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,72	782.955,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	35,18	782.920,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	35,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,85	782.913,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	19,05	782.894,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	782.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,60	782.888,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,07	0,00	782.890,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	782.890,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	782.890,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	163,01	782.727,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	163,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,14	782.727,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		8,88	0,00	782.736,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		51,43	0,00	782.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		70,70	0,00	782.858,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,00	0,00	782.864,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,84	782.863,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,78	782.856,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	782.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,31	782.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,63	782.855,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,52	782.855,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,05	782.853,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,44	782.843,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,77	782.834,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,44	782.825,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	782.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	782.825,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,23	782.825,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	782.825,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,13	0,00	782.825,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	782.825,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	782.825,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	782.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	782.825,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	782.825,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,25	782.824,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,25	0,00	782.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,56	0,00	782.828,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	782.828,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,28	782.828,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	782.828,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	782.828,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,17	782.828,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,66	782.821,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	782.821,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	782.821,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	782.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	782.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	782.821,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	782.821,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	782.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	782.821,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	782.814,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	782.814,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	782.815,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	782.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,46	782.814,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	782.814,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	782.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	782.814,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.814,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	782.814,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	782.814,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	782.807,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	782.807,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	782.807,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	782.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.807,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	782.807,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.807,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	782.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	782.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 858.505,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	782.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,56	0,00	782.810,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	782.810,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	782.810,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	782.810,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	782.810,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	782.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	782.810,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	782.810,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	782.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	782.807,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	782.807,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	782.807,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	555.762,99	**631.460,92**	**782.807,26**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.621,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	27,54	0,00	1.649,15	REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.621,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.540,23	0,00		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.567,77		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/05/2025		1.136,00	0,00	2.785,15	REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.896,00		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
31/05/2025		0,00	24,00	2.761,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	24,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	131,22	2.629,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	131,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1.298,14	1.331,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	1.298,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1.163,54	**1.453,36**	**1.331,79**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 6.694,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025		440,00	0,00	7.134,65	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,96	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	149,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6.925,20	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.581,86		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09/05/2025		1.421,48	0,00	8.556,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.421,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.421,48	0,00	9.977,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.421,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2025		0,00	1.642,05	8.335,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	1.642,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3.282,96	**1.642,05**	**8.335,56**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 4.402,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		93,00	0,00	4.495,75	REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35.406,47	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.131,90	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.402,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	793,32	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.424,69		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/05/2025		7,96	0,00	4.503,71	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	440,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	149,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6.925,20	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.581,86		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
08/05/2025		120,00	0,00	4.623,71	REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	750,21	0,00		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,21		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
		24.300,00	0,00	28.923,71	REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	253,00	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	64,90	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.617,90		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
31/05/2025		0,00	18.775,70	10.148,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	18.775,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	148,50	9.999,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	148,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,21	0,00	10.000,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		213,36	0,00	10.214,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	213,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,53	0,00	10.215,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,21	10.214,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	213,36	10.001,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	213,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	10.000,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.402,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	0,09	10.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,90	9.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	9.999,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	9.999,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	9.999,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		24.737,06	**19.140,29**	**9.999,52**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.402,75

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 77.773,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025		6.925,20	0,00	84.698,25	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	440,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,96	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	149,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.581,86		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		12.445,00	0,00	97.143,25	REF. A NF 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.445,00		REF. A NF 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
08/05/2025		64,90	0,00	97.208,15	REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	253,00	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	24.300,00	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.617,90		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
20/05/2025		565,45	0,00	97.773,60	REF. A NF 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	565,45		REF. A NF 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		1.731,20	0,00	99.504,80	REF. A NF 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.731,20		REF. A NF 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/05/2025		299,00	0,00	99.803,80	REF. A NF 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,00		REF. A NF 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/05/2025		10.221,00	0,00	110.024,80	REF. A NF 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.221,00		REF. A NF 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
31/05/2025		0,00	26.737,32	83.287,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	26.737,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	83.287,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	83.287,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,96	83.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	487,52	82.796,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	487,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 77.773,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	2,59	82.794,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	82.795,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	30,41	82.765,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	30,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		30,41	0,00	82.795,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	30,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	82.794,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,39	0,00	82.797,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	82.797,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,59	0,00	82.800,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		487,52	0,00	83.287,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	487,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		32.776,95	**27.262,05**	**83.287,95**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 17.732,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		1.131,90	0,00	18.864,60	REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35.406,47	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	93,00	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	793,32	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.424,69		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/05/2025		1.140,00	0,00	20.004,60	REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	294,00	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.733,71	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.167,71		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/05/2025		0,00	3.469,63	16.534,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 17.732,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	3.469,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	284,40	16.250,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	284,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2.271,90	**3.754,03**	**16.250,57**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 10.807,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025		149,00	0,00	10.956,91	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	440,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,96	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6.925,20	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.581,86		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/05/2025		0,00	232,47	10.724,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	232,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		149,00	**232,47**	**10.724,44**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 11.765,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	622,22	11.143,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	622,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	**622,22**	**11.143,28**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 79.256,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025		14.805,00	0,00	94.061,98	REF. A NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.805,00		REF. A NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		16.020,00	0,00	110.081,98	REF. A NF 512873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.020,00		REF. A NF 512873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.938,00	0,00	112.019,98	REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.153,00	0,00		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.091,00		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 79.256,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025		17.712,00	0,00	129.731,98	REF. A NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.712,00		REF. A NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		20.161,00	0,00	149.892,98	REF. A NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.161,00		REF. A NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		22.946,00	0,00	172.838,98	REF. A NF 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.946,00		REF. A NF 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
12/05/2025		39.626,40	0,00	212.465,38	REF. A NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.626,40		REF. A NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		42.645,90	0,00	255.111,28	REF. A NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.645,90		REF. A NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		44.530,20	0,00	299.641,48	REF. A NF 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.530,20		REF. A NF 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		49.061,10	0,00	348.702,58	REF. A NF 512450 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.061,10		REF. A NF 512450 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
13/05/2025		270,00	0,00	348.972,58	REF. A NF 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,00		REF. A NF 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
19/05/2025		17.051,00	0,00	366.023,58	REF. A NF 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.051,00		REF. A NF 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
20/05/2025		44.530,20	0,00	410.553,78	REF. A NF 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.530,20		REF. A NF 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/05/2025		0,00	232.946,35	177.607,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	232.946,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		331.296,80	**232.946,35**	**177.607,43**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025		330,00	0,00	2.190,00	REF. A NF 262 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A NF 262 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
31/05/2025		0,00	330,00	1.860,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	330,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN — **Saldo Anterior:** 1.860,00

	330,00	**330,00**	**1.860,00**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 2.496,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		3.543,75	0,00	6.040,54	REF. A NF 676634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.543,75		REF. A NF 676634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.433,32	0,00	7.473,86	REF. A NF 677917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.433,32		REF. A NF 677917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.897,91	0,00	9.371,77	REF. A NF 677206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,91		REF. A NF 677206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.181,25	0,00	10.553,02	REF. A NF 676630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		REF. A NF 676630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.181,25	0,00	11.734,27	REF. A NF 677911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		REF. A NF 677911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		2.362,50	0,00	14.096,77	REF. A NF 678094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,50		REF. A NF 678094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.181,25	0,00	15.278,02	REF. A NF 676050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,25		REF. A NF 676050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/05/2025		0,00	442,00	14.836,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	442,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		118,00	0,00	14.954,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	118,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	910,71	14.043,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	910,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	12.781,23	1.262,08	SAIDA DE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	12.781,23	0,00		SAIDA DE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE
		12.899,23	**14.133,94**	**1.262,08**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 49.650,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	13.903,45	35.747,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	13.903,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	**13.903,45**	**35.747,50**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025		0,00	5.780,80	-5.780,80	REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.780,80	0,00		REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		5.780,80	0,00	0,00	RECLASS.REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.780,80		RECLASS.REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		5.780,80	**5.780,80**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025		3.240,00	0,00	3.240,00	PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.240,00		PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	3.240,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 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
13/05/2025		3.507,70	0,00	-3.507,70	PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.507,70		PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.507,70	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.507,70	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
14/05/2025		0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		1.200,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		RECLASS. REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		4.707,70	**4.707,70**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025		38.933,65	0,00	-38.933,65	PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.933,65		PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		117.821,73	0,00	-156.755,38	PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117.821,73		PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	38.933,65	-117.821,73	RECLASS. PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.933,65	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	117.821,73	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	117.821,73	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		156.755,38	**156.755,38**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA 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
27/05/2025		5.700,00	0,00	-5.700,00	PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.700,00		PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	5.700,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		5.700,00	**5.700,00**	**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:** 139.640.513,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		4.591.338,45	0,00	144.231.852,29	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 05/2025 - 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. 05/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		0,00	23.071.431,16	121.160.421,13	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2025
		4.591.338,45	**23.071.431,16**	**121.160.421,13**	**<<== 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:** 13.196.984,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	330,00	0,00	13.197.314,48	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 13.196.984,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	330,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL
		330,00	**0,00**	**13.197.314,48**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	627.490,53	3.063.586,18	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	627.490,53	0,00		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	106.183,40	3.169.769,58	SERVICOS TOMADOS N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS ABRIL/2025
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	106.183,40	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS ABRIL/2025
		44.796,47	0,00	3.124.973,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	44.796,47		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
		664.623,97	0,00	2.460.349,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	664.623,97		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	18.230,00	2.478.579,14	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	18.230,00	0,00		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	18.230,00	2.496.809,14	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	18.230,00	0,00		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	21.771,00	2.518.580,14	COMPRA NF 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	21.771,00	0,00		COMPRA NF 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	848,70	2.519.428,84	COMPRA N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	848,70	0,00		COMPRA N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.086,50	2.520.515,34	COMPRA NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.086,50	0,00		COMPRA NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.050,00	2.521.565,34	COMPRA NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.050,00	0,00		COMPRA NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
01/05/2025		0,00	2.468,00	2.524.033,34	COMPRA NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2.468,00	0,00		COMPRA NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		2.880,00	0,00	2.521.153,34	ESTORNO N.F. 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01/02/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.880,00		ESTORNO N.F. 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01/02/2025
02/05/2025		0,00	1.191,00	2.522.344,34	REF. A NF 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.191,00	0,00		REF. A NF 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	28.750,00	2.551.094,34	REF. A NF 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28.750,00	0,00		REF. A NF 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	440,00	2.551.534,34	REF. A NF 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	440,00	0,00		REF. A NF 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		0,00	10.247,50	2.561.781,84	REF. A NF 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.247,50	0,00		REF. A NF 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.953,94	2.563.735,78	REF. A NF 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.953,94	0,00		REF. A NF 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.360,00	2.565.095,78	REF. A NF 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.360,00	0,00		REF. A NF 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	1.201,90	2.566.297,68	REF. A NF 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.201,90	0,00		REF. A NF 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.230,04	2.570.527,72	REF. A NF 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.230,04	0,00		REF. A NF 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.967,00	2.582.494,72	REF. A NF 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.967,00	0,00		REF. A NF 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.629,00	2.584.123,72	REF. A NF 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.629,00	0,00		REF. A NF 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	5.948,80	2.590.072,52	REF. A NF 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.948,80	0,00		REF. A NF 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.820,00	2.593.892,52	REF. A NF 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.820,00	0,00		REF. A NF 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
02/05/2025		6.349,30	0,00	2.587.543,22	PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.349,25		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,05		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		5.813,80	0,00	2.581.729,42	PAGTO N.F. 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.813,80		PAGTO N.F. 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		21.771,00	0,00	2.559.958,42	PAGTO N.F. 520866 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.771,00		PAGTO N.F. 520866 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		31.000,00	0,00	2.528.958,42	PAGTO N.F. 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.000,00		PAGTO N.F. 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.800,00	0,00	2.527.158,42	PAGTO N.F. 4/2025 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 4/2025 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		7.873,58	0,00	2.519.284,84	PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.873,22		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,36		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.162,64	0,00	2.516.122,20	PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.162,54		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,10		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
03/05/2025		0,00	8.252,00	2.524.374,20	REF. A NF 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.252,00	0,00		REF. A NF 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
		0,00	956,51	2.525.330,71	REF. A NF 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	956,51	0,00		REF. A NF 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.411,20	2.526.741,91	REF. A NF 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.411,20	0,00		REF. A NF 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	6.755,00	2.533.496,91	REF. A NF 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.755,00	0,00		REF. A NF 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	16.602,00	2.550.098,91	REF. A NF 253062 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16.602,00	0,00		REF. A NF 253062 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	12.869,57	2.562.968,48	REF. A NF 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.869,57	0,00		REF. A NF 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2025		0,00	14.980,00	2.577.948,48	REF. A NF 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.980,00	0,00		REF. A NF 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.823,60	2.581.772,08	REF. A NF 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.823,60	0,00		REF. A NF 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	3.353,40	2.585.125,48	REF. A NF 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.353,40	0,00		REF. A NF 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	21.800,00	2.606.925,48	REF. A NF 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.800,00	0,00		REF. A NF 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025		0,00	3.145,20	2.610.070,68	REF. A NF 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.145,20	0,00		REF. A NF 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.436,00	2.620.506,68	REF. A NF 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.436,00	0,00		REF. A NF 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.698,00	2.622.204,68	REF. A NF 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.698,00	0,00		REF. A NF 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	14.789,00	2.636.993,68	REF. A NF 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.789,00	0,00		REF. A NF 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	13.983,87	2.650.977,55	REF. A NF 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.983,87	0,00		REF. A NF 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.365,52	2.654.343,07	REF. A NF 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.365,52	0,00		REF. A NF 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.529,38	2.655.872,45	REF. A NF 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.529,38	0,00		REF. A NF 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.983,00	2.662.855,45	REF. A NF 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.983,00	0,00		REF. A NF 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.709,07	0,00	2.661.146,38	PAGTO N.F. 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.709,07		PAGTO N.F. 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		7.825,19	0,00	2.653.321,19	PAGTO N.F. 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.825,19		PAGTO N.F. 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.769,97	0,00	2.651.551,22	PAGTO N.F. 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.769,97		PAGTO N.F. 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		2.481,38	0,00	2.649.069,84	PAGTO N.F. 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.481,38		PAGTO N.F. 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		1.086,50	0,00	2.647.983,34	PAGTO N.F. 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.086,50		PAGTO N.F. 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.492,00	0,00	2.646.491,34	PAGTO N.F. 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.492,00		PAGTO N.F. 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		1.050,00	0,00	2.645.441,34	PAGTO N.F. 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
		14.170,00	0,00	2.631.271,34	PAGTO N.F. 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.170,00		PAGTO N.F. 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		190,80	0,00	2.631.080,54	PAGTO N.F. 39311 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	190,80		PAGTO N.F. 39311 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		276,98	0,00	2.630.803,56	PAGTO N.F. 39310 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	276,98		PAGTO N.F. 39310 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	81.446,72	2.712.250,28	SERVICOS TOMADOS N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	81.446,72	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
06/05/2025		0,00	3.543,75	2.715.794,03	REF. A NF 676634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	3.543,75	0,00		REF. A NF 676634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	7.200,00	2.722.994,03	REF. A NF 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A NF 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	14.567,77	2.737.561,80	REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	27,54	0,00		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.540,23	0,00		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.433,32	2.738.995,12	REF. A NF 677917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.433,32	0,00		REF. A NF 677917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.897,91	2.740.893,03	REF. A NF 677206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.897,91	0,00		REF. A NF 677206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.116,00	2.745.009,03	REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.480,00	0,00		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	636,00	0,00		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	1.181,25	2.746.190,28	REF. A NF 676630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.181,25	0,00		REF. A NF 676630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.215,00	2.750.405,28	REF. A NF 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.215,00	0,00		REF. A NF 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
06/05/2025		0,00	1.181,25	2.751.586,53	REF. A NF 677911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.181,25	0,00		REF. A NF 677911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	2.362,50	2.753.949,03	REF. A NF 678094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	2.362,50	0,00		REF. A NF 678094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	37.424,69	2.791.373,72	REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35.406,47	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.131,90	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	93,00	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	793,32	0,00		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.453,80	2.795.827,52	REF. A NF 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.453,80	0,00		REF. A NF 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.815,84	2.811.643,36	REF. A NF 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.815,84	0,00		REF. A NF 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.613,94	2.815.257,30	REF. A NF 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.613,94	0,00		REF. A NF 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.181,25	2.816.438,55	REF. A NF 676050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.181,25	0,00		REF. A NF 676050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.229,78	0,00	2.815.208,77	PAGTO N.F. 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.229,78		PAGTO N.F. 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		5.103,00	0,00	2.810.105,77	PAGTO N.F. 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.103,00		PAGTO N.F. 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
		44.530,20	0,00	2.765.575,57	PAGTO N.F. 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.530,20		PAGTO N.F. 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		6.000,00	0,00	2.759.575,57	PAGTO N.F. 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.000,00		PAGTO N.F. 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		10.807,50	0,00	2.748.768,07	PAGTO N.F. 38377 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.807,50		PAGTO N.F. 38377 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		106.183,40	0,00	2.642.584,67	PAGTO N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.183,40		PAGTO N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
07/05/2025		0,00	2.220,00	2.644.804,67	REF. A NF 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.220,00	0,00		REF. A NF 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
07/05/2025		0,00	1.400,00	2.646.204,67	REF. A NF 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A NF 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.401,00	2.652.605,67	REF. A NF 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.401,00	0,00		REF. A NF 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.074,00	2.653.679,67	REF. A NF 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.074,00	0,00		REF. A NF 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.551,70	2.656.231,37	REF. A NF 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.551,70	0,00		REF. A NF 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	7.581,86	2.663.813,23	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	440,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	7,96	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	149,00	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	6.925,20	0,00		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	5.077,74	2.668.890,97	REF. A NF 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.077,74	0,00		REF. A NF 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	12.445,00	2.681.335,97	REF. A NF 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	12.445,00	0,00		REF. A NF 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	990,00	2.682.325,97	REF. A NF 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	990,00	0,00		REF. A NF 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	256,31	2.682.582,28	REF. A NF 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	256,31	0,00		REF. A NF 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		482,40	0,00	2.682.099,88	PAGTO N.F. 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	482,40		PAGTO N.F. 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		514,10	0,00	2.681.585,78	PAGTO N.F. 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	514,10		PAGTO N.F. 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		14.060,00	0,00	2.667.525,78	PAGTO N.F. 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.060,00		PAGTO N.F. 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		5.480,00	0,00	2.662.045,78	PAGTO N.F. 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.480,00		PAGTO N.F. 1369 - METROLAB

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
07/05/2025	1.473,84	0,00	2.660.571,94	PAGTO N.F. 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.473,84		PAGTO N.F. 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27.478,16	0,00	2.633.093,78	PAGTO N.F. 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.478,16		PAGTO N.F. 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	750,00	0,00	2.632.343,78	PAGTO N.F. 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	750,00		PAGTO N.F. 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	370,00	0,00	2.631.973,78	PAGTO N.F. 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,00		PAGTO N.F. 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	1.975,00	0,00	2.629.998,78	PAGTO N.F. 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.975,00		PAGTO N.F. 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	536,00	0,00	2.629.462,78	PAGTO N.F. 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536,00		PAGTO N.F. 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	43,65	0,00	2.629.419,13	PAGTO N.F. 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43,65		PAGTO N.F. 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	4.302,01	0,00	2.625.117,12	PAGTO N.F. 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.302,01		PAGTO N.F. 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	1.275,90	0,00	2.623.841,22	PAGTO N.F. 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.275,90		PAGTO N.F. 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	2.260,86	0,00	2.621.580,36	PAGTO N.F. 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.260,86		PAGTO N.F. 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.874,00	0,00	2.616.706,36	PAGTO N.F. 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.874,00		PAGTO N.F. 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.424,70	0,00	2.615.281,66	PAGTO N.F. 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.424,70		PAGTO N.F. 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	450,00	0,00	2.614.831,66	PAGTO N.F. 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.839,00	0,00	2.612.992,66	PAGTO N.F. 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.839,00		PAGTO N.F. 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.240,00	0,00	2.609.752,66	RECLASS. PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	3.240,00		RECLASS. PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
08/05/2025		0,00	870,21	2.610.622,87	REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	120,00	0,00		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	750,21	0,00		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.805,00	2.625.427,87	REF. A NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	14.805,00	0,00		REF. A NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.368,00	2.627.795,87	REF. A NF 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.368,00	0,00		REF. A NF 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.617,90	2.652.413,77	REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	253,00	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	24.300,00	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	64,90	0,00		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	5.645,00	2.658.058,77	REF. A NF 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.645,00	0,00		REF. A NF 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	17.163,72	2.675.222,49	REF. A NF 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17.163,72	0,00		REF. A NF 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.045,00	2.681.267,49	REF. A NF 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.045,00	0,00		REF. A NF 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.532,50	2.682.799,99	REF. A NF 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.532,50	0,00		REF. A NF 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.167,71	2.693.967,70	REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	294,00	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.140,00	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.733,71	0,00		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.600,00	2.697.567,70	REF. A NF 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.600,00	0,00		REF. A NF 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	900,00	2.698.467,70	REF. A NF 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	708,00	2.699.175,70	REF. A NF 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	708,00	0,00		REF. A NF 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	3.768,50	2.702.944,20	REF. A NF 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.768,50	0,00		REF. A NF 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
08/05/2025		0,00	16.020,00	2.718.964,20	REF. A NF 512873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	16.020,00	0,00		REF. A NF 512873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	15.091,00	2.734.055,20	REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	1.938,00	0,00		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.153,00	0,00		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.822,50	2.737.877,70	REF. A NF 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.822,50	0,00		REF. A NF 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	25.043,00	2.762.920,70	REF. A NF 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25.043,00	0,00		REF. A NF 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	17.712,00	2.780.632,70	REF. A NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	17.712,00	0,00		REF. A NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	394,80	2.781.027,50	REF. A NF 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	394,80	0,00		REF. A NF 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	1.110,00	2.782.137,50	REF. A NF 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.110,00	0,00		REF. A NF 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	13.600,00	2.795.737,50	REF. A NF 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.600,00	0,00		REF. A NF 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.056,00	2.802.793,50	REF. A NF 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.056,00	0,00		REF. A NF 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.870,00	2.806.663,50	REF. A NF 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.870,00	0,00		REF. A NF 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	253,31	2.806.916,81	REF. A NF 44979 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	253,31	0,00		REF. A NF 44979 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	20.161,00	2.827.077,81	REF. A NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	20.161,00	0,00		REF. A NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	22.946,00	2.850.023,81	REF. A NF 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	22.946,00	0,00		REF. A NF 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.714,00	2.851.737,81	REF. A NF 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.714,00	0,00		REF. A NF 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	2.925,00	2.854.662,81	REF. A NF 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.925,00	0,00		REF. A NF 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.547,70	0,00	2.851.115,11	PAGTO N.F. 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.547,70		PAGTO N.F. 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	1.480,00	0,00	2.849.635,11	PAGTO N.F. 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.480,00		PAGTO N.F. 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	4.421,16	0,00	2.845.213,95	PAGTO N.F. 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.421,16		PAGTO N.F. 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	20.593,71	0,00	2.824.620,24	PAGTO N.F. 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.593,71		PAGTO N.F. 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	453,90	0,00	2.824.166,34	PAGTO N.F. 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	453,90		PAGTO N.F. 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	594,00	0,00	2.823.572,34	PAGTO N.F. 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	594,00		PAGTO N.F. 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	8.175,00	0,00	2.815.397,34	PAGTO N.F. 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.175,00		PAGTO N.F. 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.387,27	0,00	2.813.010,07	PAGTO N.F. 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.387,27		PAGTO N.F. 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.467,40	0,00	2.811.542,67	PAGTO N.F. 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.467,40		PAGTO N.F. 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.350,00	0,00	2.809.192,67	PAGTO N.F. 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.350,00		PAGTO N.F. 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.150,00	0,00	2.807.042,67	PAGTO N.F. 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.150,00		PAGTO N.F. 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.198,00	0,00	2.805.844,67	PAGTO N.F. 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.198,00		PAGTO N.F. 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.900,00	0,00	2.794.944,67	PAGTO N.F. 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.900,00		PAGTO N.F. 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.000,00	0,00	2.791.944,67	PAGTO N.F. 1843676 - CIRURGICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FERNANDES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGTO N.F. 1843676 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
08/05/2025		3.496,00	0,00	2.788.448,67	PAGTO N.F. 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.496,00		PAGTO N.F. 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/05/2025		0,00	18.302,33	2.806.751,00	REF. A NF 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.302,33	0,00		REF. A NF 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	49.995,80	2.856.746,80	REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.053,00	0,00		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48.942,80	0,00		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	18.452,46	2.875.199,26	REF. A NF 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.452,46	0,00		REF. A NF 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	48.799,66	2.923.998,92	REF. A NF 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48.799,66	0,00		REF. A NF 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.896,00	2.927.894,92	REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	1.136,00	0,00		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	9.983,75	2.937.878,67	REF. A NF 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.983,75	0,00		REF. A NF 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.200,00	2.948.078,67	REF. A NF 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.200,00	0,00		REF. A NF 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.119,00	2.954.197,67	REF. A NF 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.119,00	0,00		REF. A NF 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.490,00	2.957.687,67	REF. A NF 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.490,00	0,00		REF. A NF 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.400,00	2.960.087,67	REF. A NF 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00		REF. A NF 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.604,32	0,00	2.955.483,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.604,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		1.485,24	0,00	2.953.998,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.485,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025		10.891,93	0,00	2.943.106,18	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.891,93		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		6.150,00	0,00	2.936.956,18	PAGTO N.F. 3507 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.150,00		PAGTO N.F. 3507 - QB COMERCIO LTDA
		22.946,00	0,00	2.914.010,18	PAGTO N.F. 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.946,00		PAGTO N.F. 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		2.734,40	0,00	2.911.275,78	PAGTO N.F. 249024 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.734,40		PAGTO N.F. 249024 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		82.036,04	0,00	2.829.239,74	PAGTO N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	82.036,04		PAGTO N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		439,04	0,00	2.828.800,70	PAGTO N.F. 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	439,04		PAGTO N.F. 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		4.258,70	0,00	2.824.542,00	PAGTO N.F. 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.258,70		PAGTO N.F. 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		341.892,75	0,00	2.482.649,25	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	341.892,75		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		13.592,00	0,00	2.469.057,25	PAGTO N.F. 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.592,00		PAGTO N.F. 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
12/05/2025		0,00	2.800,00	2.471.857,25	REF. A NF 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.800,00	0,00		REF. A NF 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
		0,00	39.626,40	2.511.483,65	REF. A NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	39.626,40	0,00		REF. A NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	4.577,00	2.516.060,65	REF. A NF 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.577,00	0,00		REF. A NF 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	166,83	2.516.227,48	REF. A NF 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	166,83	0,00		REF. A NF 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.856,00	2.524.083,48	REF. A NF 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.856,00	0,00		REF. A NF 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	42.645,90	2.566.729,38	REF. A NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	42.645,90	0,00		REF. A NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		0,00	1.974,07	2.568.703,45	REF. A NF 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.974,07	0,00		REF. A NF 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	44.530,20	2.613.233,65	REF. A NF 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	44.530,20	0,00		REF. A NF 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	16.570,30	2.629.803,95	REF. A NF 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.570,30	0,00		REF. A NF 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.916,00	2.632.719,95	REF. A NF 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.916,00	0,00		REF. A NF 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	49.061,10	2.681.781,05	REF. A NF 512450 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	49.061,10	0,00		REF. A NF 512450 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		81.446,72	0,00	2.600.334,33	PAGTO N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.446,72		PAGTO N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
13/05/2025		0,00	1.123,50	2.601.457,83	REF. A NF 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.123,50	0,00		REF. A NF 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	270,00	2.601.727,83	REF. A NF 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	270,00	0,00		REF. A NF 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		2.590,34	0,00	2.599.137,49	PAGTO N.F. 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.590,34		PAGTO N.F. 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		662,00	0,00	2.598.475,49	PAGTO N.F. 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	662,00		PAGTO N.F. 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.293,20	0,00	2.596.182,29	PAGTO N.F. 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.293,20		PAGTO N.F. 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		22.570,74	0,00	2.573.611,55	PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.570,74		PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		916,00	0,00	2.572.695,55	PAGTO N.F. 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	916,00		PAGTO N.F. 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.880,00	0,00	2.569.815,55	PAGTO N.F. 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.880,00		PAGTO N.F. 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		1.946,62	0,00	2.567.868,93	PAGTO N.F. 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.946,62		PAGTO N.F. 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
		270,00	0,00	2.567.598,93	PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	7,46	0,00		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	277,46		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
13/05/2025		1.500,00	0,00	2.566.098,93	PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	41,48	0,00		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.541,48		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.878,70	0,00	2.563.220,23	PAGTO N.F. 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.878,70		PAGTO N.F. 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		848,70	0,00	2.562.371,53	PAGTO N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	848,70		PAGTO N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.979,22	0,00	2.558.392,31	PAGTO N.F. 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.979,22		PAGTO N.F. 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.251,00	0,00	2.553.141,31	PAGTO N.F. 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.251,00		PAGTO N.F. 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		9.932,00	0,00	2.543.209,31	PAGTO N.F. 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.932,00		PAGTO N.F. 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		460,92	0,00	2.542.748,39	PAGTO N.F. 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,92		PAGTO N.F. 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.507,70	0,00	2.539.240,69	RECLASS. PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	0,00	3.507,70		RECLASS. PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
		22.570,74	0,00	2.516.669,95	PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.570,74		PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	22.570,74	2.539.240,69	PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.570,74	0,00		PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/05/2025		0,00	10.983,75	2.550.224,44	REF. A NF 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.983,75	0,00		REF. A NF 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.200,00	2.551.424,44	RECLASS. REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.200,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
15/05/2025		0,00	1.975,00	2.553.399,44	REF. A NF 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.975,00	0,00		REF. A NF 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	17.879,65	2.571.279,09	REF. A NF 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17.879,65	0,00		REF. A NF 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/05/2025		0,00	15.168,87	2.586.447,96	REF. A NF 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.168,87	0,00		REF. A NF 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.501,26	2.598.949,22	REF. A NF 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.501,26	0,00		REF. A NF 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.170,00	2.601.119,22	REF. A NF 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.170,00	0,00		REF. A NF 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	993,18	2.602.112,40	REF. A NF 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	993,18	0,00		REF. A NF 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	16.500,00	2.618.612,40	REF. A NF 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.500,00	0,00		REF. A NF 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.080,00	0,00	2.605.532,40	PAGTO N.F. 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.080,00		PAGTO N.F. 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.024,82	0,00	2.604.507,58	PAGTO N.F. 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.024,82		PAGTO N.F. 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		3.978,32	0,00	2.600.529,26	PAGTO N.F. 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.978,32		PAGTO N.F. 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		1.356,00	0,00	2.599.173,26	PAGTO N.F. 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.356,00		PAGTO N.F. 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.623,00	0,00	2.591.550,26	PAGTO N.F. 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.623,00		PAGTO N.F. 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.593,04	0,00	2.589.957,22	PAGTO N.F. 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.593,04		PAGTO N.F. 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		795,00	0,00	2.589.162,22	PAGTO N.F. 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	795,00		PAGTO N.F. 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		178,50	0,00	2.588.983,72	PAGTO N.F. 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	178,50		PAGTO N.F. 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		1.258,76	0,00	2.587.724,96	PAGTO N.F. 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.258,76		PAGTO N.F. 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		4.290,31	0,00	2.583.434,65	PAGTO N.F. 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.290,31		PAGTO N.F. 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
15/05/2025		24.717,30	0,00	2.558.717,35	PAGTO N.F. 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.717,30		PAGTO N.F. 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		460,92	0,00	2.558.256,43	PAGTO N.F. 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,92		PAGTO N.F. 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		370,92	0,00	2.557.885,51	PAGTO N.F. 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,92		PAGTO N.F. 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		460,92	0,00	2.557.424,59	PAGTO N.F. 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,92		PAGTO N.F. 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		370,92	0,00	2.557.053,67	PAGTO N.F. 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,92		PAGTO N.F. 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		271,19	0,00	2.556.782,48	PAGTO N.F. 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	271,19		PAGTO N.F. 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		3.808,48	0,00	2.552.974,00	PAGTO N.F. 225277 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.808,48		PAGTO N.F. 225277 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
16/05/2025		0,00	7.699,60	2.560.673,60	REF. A NF 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.699,60	0,00		REF. A NF 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	2.964,21	2.563.637,81	REF. A NF 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.964,21	0,00		REF. A NF 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	513,00	2.564.150,81	REF. A NF 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	513,00	0,00		REF. A NF 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.481,00	2.568.631,81	REF. A NF 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.481,00	0,00		REF. A NF 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	222,18	2.568.853,99	REF. A NF 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	222,18	0,00		REF. A NF 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		4.472,65	0,00	2.564.381,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		3.546,88	0,00	2.560.834,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.546,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.182,29	0,00	2.559.652,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2749 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.182,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/05/2025		13.005,23	0,00	2.546.646,94	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.005,23		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		10.580,46	0,00	2.536.066,48	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		1.442,79	0,00	2.534.623,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		18.230,00	0,00	2.516.393,69	PAGTO N.F. 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		934,55	0,00	2.515.459,14	PAGTO N.F. 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	934,55		PAGTO N.F. 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		9.342,00	0,00	2.506.117,14	PAGTO N.F. 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.342,00		PAGTO N.F. 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.845,00	0,00	2.504.272,14	PAGTO N.F. 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.845,00		PAGTO N.F. 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		1.992,00	0,00	2.502.280,14	PAGTO N.F. 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.992,00		PAGTO N.F. 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
19/05/2025		0,00	17.051,00	2.519.331,14	REF. A NF 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	17.051,00	0,00		REF. A NF 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	5.450,00	2.524.781,14	REF. A NF 55 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.450,00	0,00		REF. A NF 55 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.504,00	2.526.285,14	REF. A NF 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.504,00	0,00		REF. A NF 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		29.544,98	0,00	2.496.740,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.544,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		9.530,64	0,00	2.487.209,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9.530,64		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025		22.653,18	0,00	2.464.556,34	PAGTO N.F. 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.653,18		PAGTO N.F. 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		100.495,00	0,00	2.364.061,34	PAGTO N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.495,00		PAGTO N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		596.300,41	0,00	1.767.760,93	PAGTO N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	596.300,41		PAGTO N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
20/05/2025		0,00	44.530,20	1.812.291,13	REF. A NF 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	44.530,20	0,00		REF. A NF 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	565,45	1.812.856,58	REF. A NF 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	565,45	0,00		REF. A NF 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	1.731,20	1.814.587,78	REF. A NF 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.731,20	0,00		REF. A NF 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	330,00	1.814.917,78	REF. A NF 262 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9966 - 1.1.5.02.01.021	330,00	0,00		REF. A NF 262 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	988,00	1.815.905,78	REF. A NF 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	988,00	0,00		REF. A NF 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		18.230,00	0,00	1.797.675,78	PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	1.894,76	0,00		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.124,76		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.462.740,73	0,00	334.935,05	PAGTO N.F. 292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.462.740,73		PAGTO N.F. 292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		9.900,00	0,00	325.035,05	PAGTO N.F. 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.900,00		PAGTO N.F. 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		26.600,00	0,00	298.435,05	PAGTO N.F. 1031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.600,00		PAGTO N.F. 1031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.282,50	0,00	297.152,55	PAGTO N.F. 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.282,50		PAGTO N.F. 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
21/05/2025		0,00	12.352,50	309.505,05	REF. A NF 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.352,50	0,00		REF. A NF 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	299,00	309.804,05	REF. A NF 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	299,00	0,00		REF. A NF 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/05/2025	0,00	259,65	310.063,70	REF. A NF 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,65	0,00		REF. A NF 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	298,59	0,00	309.765,11	PAGTO N.F. 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	298,59		PAGTO N.F. 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/05/2025	0,00	645,00	310.410,11	REF. A NF 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	645,00	0,00		REF. A NF 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.804,32	314.214,43	REF. A NF 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.804,32	0,00		REF. A NF 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	21.800,00	336.014,43	REF. A NF 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21.800,00	0,00		REF. A NF 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	259,65	336.274,08	REF. A NF 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,65	0,00		REF. A NF 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	4.425,00	340.699,08	REF. A NF 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.425,00	0,00		REF. A NF 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.995,00	0,00	334.704,08	PAGTO N.F. 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.995,00		PAGTO N.F. 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	465,99	0,00	334.238,09	PAGTO N.F. 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	465,99		PAGTO N.F. 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	465,99	0,00	333.772,10	PAGTO N.F. 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	465,99		PAGTO N.F. 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	465,99	0,00	333.306,11	PAGTO N.F. 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	465,99		PAGTO N.F. 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	465,99	0,00	332.840,12	PAGTO N.F. 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	465,99		PAGTO N.F. 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	6.799,80	0,00	326.040,32	PAGTO N.F. 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.799,80		PAGTO N.F. 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	600,00	0,00	325.440,32	PAGTO N.F. 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	3.491,13	0,00	321.949,19	PAGTO N.F. 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.491,13		PAGTO N.F. 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.918,50	0,00	320.030,69	PAGTO N.F. 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.918,50		PAGTO N.F. 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
22/05/2025		4.404,55	0,00	315.626,14	PAGTO N.F. 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.404,55		PAGTO N.F. 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		2.580,00	0,00	313.046,14	PAGTO N.F. 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.580,00		PAGTO N.F. 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.775,50	0,00	310.270,64	PAGTO N.F. 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.775,50		PAGTO N.F. 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		28.709,64	0,00	281.561,00	PAGTO N.F. 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.709,64		PAGTO N.F. 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		11.530,00	0,00	270.031,00	PAGTO N.F. 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.530,00		PAGTO N.F. 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.795,38	0,00	267.235,62	PAGTO N.F. 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.795,38		PAGTO N.F. 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		6.540,00	0,00	260.695,62	PAGTO N.F. 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.540,00		PAGTO N.F. 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2025		0,00	169,65	260.865,27	REF. A NF 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	169,65	0,00		REF. A NF 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	259,65	261.124,92	REF. A NF 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	259,65	0,00		REF. A NF 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
26/05/2025		0,00	1.241,45	262.366,37	REF. A NF 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.241,45	0,00		REF. A NF 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	750,00	263.116,37	REF. A NF 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A NF 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	549,10	263.665,47	REF. A NF 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	549,10	0,00		REF. A NF 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	625,00	264.290,47	REF. A NF 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	625,00	0,00		REF. A NF 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	241,50	264.531,97	REF. A NF 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	241,50	0,00		REF. A NF 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	5.992,00	270.523,97	REF. A NF 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.992,00	0,00		REF. A NF 1472 - LUNAX COMERCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
26/05/2025		417,21	0,00	270.106,76	PAGTO N.F. 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	417,21		PAGTO N.F. 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.229,50	0,00	268.877,26	PAGTO N.F. 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.229,50		PAGTO N.F. 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.000,00	0,00	266.877,26	PAGTO N.F. 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.000,00		PAGTO N.F. 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		2.468,00	0,00	264.409,26	PAGTO N.F. 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.468,00		PAGTO N.F. 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
		4.658,00	0,00	259.751,26	PAGTO N.F. 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.658,00		PAGTO N.F. 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		14.351,88	0,00	245.399,38	PAGTO N.F. 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.351,88		PAGTO N.F. 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		19.968,00	0,00	225.431,38	PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.968,00		PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		2.812,00	0,00	222.619,38	PAGTO N.F. 44496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.812,00		PAGTO N.F. 44496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.968,00	242.587,38	RECLASS.PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.968,00	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		19.968,00	0,00	222.619,38	RECLASS.PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.968,00		RECLASS.PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
27/05/2025		0,00	383,19	223.002,57	REF. A NF 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	383,19	0,00		REF. A NF 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	259,65	223.262,22	REF. A NF 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	259,65	0,00		REF. A NF 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	463,14	223.725,36	REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	463,14	0,00		REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	552,84	224.278,20	REF. A NF 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	552,84	0,00		REF. A NF 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	5.417,25	229.695,45	REF. A NF 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.417,25	0,00		REF. A NF 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.333,55	240.029,00	REF. A NF 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.333,55	0,00		REF. A NF 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA
27/05/2025	19.593,61	0,00	220.435,39	PAGTO N.F. 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.593,61		PAGTO N.F. 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.201,90	0,00	219.233,49	PAGTO N.F. 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.201,90		PAGTO N.F. 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	14.000,00	0,00	205.233,49	PAGTO N.F. 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.000,00		PAGTO N.F. 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	15.984,00	0,00	189.249,49	PAGTO N.F. 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.984,00		PAGTO N.F. 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	5.500,00	0,00	183.749,49	PAGTO N.F. 3582 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 3582 - QB COMERCIO LTDA
	2.844,47	0,00	180.905,02	PAGTO N.F. 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.844,47		PAGTO N.F. 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18.200,00	0,00	162.705,02	PAGTO N.F. 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.200,00		PAGTO N.F. 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	11.695,50	0,00	151.009,52	PAGTO N.F. 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.695,50		PAGTO N.F. 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.625,35	0,00	148.384,17	PAGTO N.F. 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.625,35		PAGTO N.F. 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	460,92	0,00	147.923,25	PAGTO N.F. 44580 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,92		PAGTO N.F. 44580 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	900,20	0,00	147.023,05	PAGTO N.F. 42661 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,20		PAGTO N.F. 42661 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	176,80	0,00	146.846,25	PAGTO N.F. 43518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,80		PAGTO N.F. 43518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	271.779,01	0,00	-124.932,76	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	271.779,01		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.509,40	0,00	-133.442,16	PAGTO N.F. 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.509,40		PAGTO N.F. 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38.933,65	0,00	-172.375,81	RECLASS. PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10625 - 1.2.3.02.02.009	0,00	38.933,65		RECLASS. PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025		117.821,73	0,00	-290.197,54	RECLASS. PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10625 - 1.2.3.02.02.009	0,00	117.821,73		RECLASS. PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		5.700,00	0,00	-295.897,54	RECLASS. PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	5.700,00		RECLASS. PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	38.933,65	-256.963,89	COMPRA N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	38.933,65	0,00		COMPRA N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	5.700,00	-251.263,89	COMPRA N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	5.700,00	0,00		COMPRA N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
28/05/2025		0,00	6.488,40	-244.775,49	REF. A NF 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.488,40	0,00		REF. A NF 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.748,00	-242.027,49	REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.748,00	0,00		REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	514,80	-241.512,69	REF. A NF 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	514,80	0,00		REF. A NF 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.206,65	-229.306,04	REF. A NF 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.206,65	0,00		REF. A NF 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.343,00	-227.963,04	REF. A NF 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.343,00	0,00		REF. A NF 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
		0,00	12.702,00	-215.261,04	REF. A NF 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.702,00	0,00		REF. A NF 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
		0,00	823,44	-214.437,60	REF. A NF 3417 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	823,44	0,00		REF. A NF 3417 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	822,40	-213.615,20	REF. A NF 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	822,40	0,00		REF. A NF 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		7.581,86	0,00	-221.197,06	PAGTO N.F. 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.581,86		PAGTO N.F. 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		3.365,52	0,00	-224.562,58	PAGTO N.F. 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.365,52		PAGTO N.F. 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		4.230,04	0,00	-228.792,62	PAGTO N.F. 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.230,04		PAGTO N.F. 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.820,00	0,00	-232.612,62	PAGTO N.F. 95399 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.820,00		PAGTO N.F. 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/05/2025	6.755,00	0,00	-239.367,62	PAGTO N.F. 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.755,00		PAGTO N.F. 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.983,00	0,00	-246.350,62	PAGTO N.F. 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.983,00		PAGTO N.F. 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.191,00	0,00	-247.541,62	PAGTO N.F. 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.191,00		PAGTO N.F. 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	10.143,00	0,00	-257.684,62	PAGTO N.F. 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.143,00		PAGTO N.F. 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.560,00	0,00	-262.244,62	PAGTO N.F. 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.560,00		PAGTO N.F. 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	10.436,00	0,00	-272.680,62	PAGTO N.F. 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.436,00		PAGTO N.F. 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.353,40	0,00	-276.034,02	PAGTO N.F. 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.353,40		PAGTO N.F. 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.411,20	0,00	-277.445,22	PAGTO N.F. 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.411,20		PAGTO N.F. 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	12.869,57	0,00	-290.314,79	PAGTO N.F. 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.869,57		PAGTO N.F. 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.980,00	0,00	-305.294,79	PAGTO N.F. 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.980,00		PAGTO N.F. 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.698,00	0,00	-306.992,79	PAGTO N.F. 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.698,00		PAGTO N.F. 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.338,00	0,00	-308.330,79	PAGTO N.F. 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.338,00		PAGTO N.F. 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	21.800,00	0,00	-330.130,79	PAGTO N.F. 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.800,00		PAGTO N.F. 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.748,00	0,00	-332.878,79	RECLASS. REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.748,00		RECLASS. REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.748,00	-330.130,79	RECLASS. REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.748,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
29/05/2025		0,00	3.488,00	-326.642,79	REF. A NF 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.488,00	0,00		REF. A NF 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	15.291,47	-311.351,32	REF. A NF 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.291,47	0,00		REF. A NF 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	538,20	-310.813,12	REF. A NF 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	538,20	0,00		REF. A NF 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	1.955,65	-308.857,47	REF. A NF 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.955,65	0,00		REF. A NF 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.475,00	-290.382,47	REF. A NF 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18.475,00	0,00		REF. A NF 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	10.801,97	-279.580,50	REF. A NF 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.801,97	0,00		REF. A NF 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	27.769,70	-251.810,80	REF. A NF 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27.769,70	0,00		REF. A NF 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.315,60	-250.495,20	REF. A NF 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.315,60	0,00		REF. A NF 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	61.048,80	-189.446,40	REF. A NF 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	61.048,80	0,00		REF. A NF 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.191,50	-179.254,90	REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.191,50	0,00		REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	852,93	-178.401,97	REF. A NF 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	852,93	0,00		REF. A NF 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	11.199,50	-167.202,47	REF. A NF 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.199,50	0,00		REF. A NF 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	95,98	-167.106,49	REF. A NF 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	95,98	0,00		REF. A NF 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	4.320,00	-162.786,49	REF. A NF 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.320,00	0,00		REF. A NF 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
		79.690,10	0,00	-242.476,59	PAGTO N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	79.690,10		PAGTO N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		10.191,50	0,00	-252.668,09	RECLASS. REF. A NF 14215 - BF DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.191,50		RECLASS. REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
29/05/2025		0,00	10.191,50	-242.476,59	RECLASS. REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.191,50	0,00		RECLASS. REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
30/05/2025		0,00	6.558,75	-235.917,84	REF. A NF 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.558,75	0,00		REF. A NF 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	2.620,05	-233.297,79	REF. A NF 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.620,05	0,00		REF. A NF 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.360,00	-228.937,79	REF. A NF 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.360,00	0,00		REF. A NF 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	12.604,40	-216.333,39	REF. A NF 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.604,40	0,00		REF. A NF 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	600,00	-215.733,39	REF. A NF 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	10.221,00	-205.512,39	REF. A NF 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	10.221,00	0,00		REF. A NF 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	47.941,36	-157.571,03	REF. A NF 3435 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	47.941,36	0,00		REF. A NF 3435 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	11.896,30	-145.674,73	REF. A NF 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.896,30	0,00		REF. A NF 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	722,94	-144.951,79	REF. A NF 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	722,94	0,00		REF. A NF 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	877,44	-144.074,35	REF. A NF 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	877,44	0,00		REF. A NF 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	1.335,00	-142.739,35	REF. A NF 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.335,00	0,00		REF. A NF 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
		0,00	17.700,00	-125.039,35	REF. A NF 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.700,00	0,00		REF. A NF 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	5.780,80	-119.258,55	RECLASS.REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9974 - 1.2.3.02.01.001	5.780,80	0,00		RECLASS.REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
31/05/2025		0,00	1.500.000,00	1.380.741,45	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
31/05/2025		137,76	0,00	1.380.603,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31427
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	137,76		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31427
		4.020,00	0,00	1.376.583,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.020,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
		58,20	0,00	1.376.525,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
		543,20	0,00	1.375.982,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	543,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786
		135,00	0,00	1.375.847,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.265695
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.265695
		39,90	0,00	1.375.807,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		13,30	0,00	1.375.794,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		15,38	0,00	1.375.778,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,38		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		114,00	0,00	1.375.664,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		36,00	0,00	1.375.628,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		19,80	0,00	1.375.608,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		21,99	0,00	1.375.586,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,99		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		21,99	0,00	1.375.564,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,99		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		27,00	0,00	1.375.537,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		38,08	0,00	1.375.499,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.436.095,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		152,32	0,00	1.375.347,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,32		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		323,68	0,00	1.375.023,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	323,68		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433
		0,00	240.000,00	1.615.023,85	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	240.000,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		0,00	80.970,13	1.695.993,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 292 E 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	80.970,13	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 292 E 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	1.300.000,00	2.995.993,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.300.000,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		5.101.008,97	**5.660.907,30**	**2.995.993,98**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 8.500.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		5.200.000,00	0,00	3.300.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - DE JAN/2025 A ABRIL/2025 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	5.200.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - DE JAN/2025 A ABRIL/2025 - CONTRATO ENCERRADO
09/05/2025		7.845,60	0,00	3.292.154,40	PAGTO N.F. AUX MED ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.845,60		PAGTO N.F. AUX MED ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		1.662,21	0,00	3.290.492,19	PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.662,21		PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.662,21	3.292.154,40	RECLASS. PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	1.662,21	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
12/05/2025		1.231,82	0,00	3.290.922,58	PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.231,82	3.292.154,40	RECLASS. PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
13/05/2025		523,04	0,00	3.291.631,36	RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL - IMED

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.500.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
21/05/2025		132.556,40	0,00	3.159.074,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	132.556,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		42.760,13	0,00	3.116.314,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42.760,13		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/05/2025		29.970,26	0,00	3.086.344,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.970,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		92.907,80	0,00	2.993.436,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.907,80		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.675.358,89	0,00	318.077,88	PAGTO N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.675.358,89		PAGTO N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.875.139,19	0,00	-1.557.061,31	PAGTO N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.875.139,19		PAGTO N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2025		40.000,00	0,00	-1.597.061,31	PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	40.000,00	-1.557.061,31	RECLASS. PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
31/05/2025		0,00	3.300.000,00	1.742.938,69	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	523,04	1.743.461,73	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	1.743.984,77	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	1.744.507,81	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	1.745.030,85	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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.500.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	523,04	1.745.553,89	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
		0,00	523,04	1.746.076,93	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	1.746.599,97	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	1.747.123,01	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	1.747.646,05	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	1.748.169,09	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	1.748.692,13	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	1.749.215,17	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	1.749.738,21	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	1.750.261,25	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	1.750.784,29	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
		0,00	1.548.692,67	3.299.476,96	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 44/45 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.548.692,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 44/45 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	523,04	3.300.000,00	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
		10.099.955,34	**4.899.955,34**	**3.300.000,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 8.030.109,58

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	9.458,00	8.039.567,58	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	9.458,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 04/2025
		3.316,39	0,00	8.036.251,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 5799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.316,39		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 5799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
		116.565,28	0,00	7.919.685,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	116.565,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 04/2025
		42,59	0,00	7.919.643,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6685 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SSERVS 04/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	42,59		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6685 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SSERVS 04/2025
		1.135,28	0,00	7.918.508,04	IRRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.135,28		IRRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		5.279,04	0,00	7.913.229,00	CSRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.279,04		CSRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		12.488,04	0,00	7.900.740,96	INSS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.488,04		INSS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		5.676,38	0,00	7.895.064,58	ISS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.676,38		ISS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		30.017,58	0,00	7.865.047,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 166 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	30.017,58		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 166 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 04/2025
		0,00	40.000,00	7.905.047,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - SERVS 01/2025
Contrapartida:	10217 - 3.2.1.40.11.003	40.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - SERVS 01/2025
		35.884,00	0,00	7.869.163,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 342 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	35.884,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 342 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	1.557,60	7.870.720,60	SERVICOS TOMADOS NF 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.557,60	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
01/05/2025		119,55	0,00	7.870.601,05	IRRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,55		IRRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		370,61	0,00	7.870.230,44	CSRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	370,61		CSRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		89,52	0,00	7.870.140,92	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	89,52		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 04/2025
		258,03	0,00	7.869.882,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 43 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	258,03		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 43 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 04/2025
		28.913,77	0,00	7.840.969,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 37235 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	28.913,77		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 37235 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A - SERVS 04/2025
		143.655,40	0,00	7.697.313,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6469 E 6470 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	143.655,40		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6469 E 6470 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	447.820,81	8.145.134,53	SERVICOS TOMADOS N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	447.820,81	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	64.078,35	8.209.212,88	SERVICOS TOMADOS NF 527 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	64.078,35	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 527 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
		0,00	27.775,00	8.236.987,88	SERVICOS TOMADOS NF 4 - 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 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	27.069,15	8.264.057,03	SERVIÇOS TOMADOS NFS 928 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	27.069,15	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 928 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	12.000,00	8.276.057,03	SERVICOS TOMADOS NF 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	12.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
		0,00	14.630,15	8.290.687,18	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	14.630,15	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	1.330,01	8.292.017,19	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.330,01	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	6.184,56	8.298.201,75	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.184,56	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	6.650,06	8.304.851,81	ESTORNO DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	6.650,06	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	30,00	8.304.881,81	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	291,07	8.305.172,88	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	93,00	8.305.265,88	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	902,32	8.306.168,20	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	40.462,01	8.346.630,21	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.462,01	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	167,40	8.346.797,61	ESTORNO CSRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		ESTORNO CSRF S/ N.F. 3349 - HS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
	Contrapartida:				
01/05/2025		221,40	0,00	8.346.576,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3349 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 04/2025
	Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	221,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3349 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 04/2025
			0,00	54,00	8.346.630,21 ESTORNO IRRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
	Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00	ESTORNO IRRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
			0,00	13.052,26	8.359.682,47 ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
	Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	13.052,26	0,00	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
02/05/2025			1.922,35	0,00	8.357.760,12 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.922,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
			768,94	0,00	8.356.991,18 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	768,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
			2.979,64	0,00	8.354.011,54 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.979,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
			283,07	0,00	8.353.728,47 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	283,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
			18.211,13	0,00	8.335.517,34 PAGTO N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13	PAGTO N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
			1.877,00	0,00	8.333.640,34 PAGTO N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00	PAGTO N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
			58.407,42	0,00	8.275.232,92 PAGTO N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.407,42	PAGTO N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
			30.000,00	0,00	8.245.232,92 PAGTO N.F. 28 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00	PAGTO N.F. 28 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
			291,07	0,00	8.244.941,85 IRRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		IRRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
02/05/2025		902,32	0,00	8.244.039,53	CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		30,00	0,00	8.244.009,53	IRRF RETIDO S/ NF 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF RETIDO S/ NF 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		93,00	0,00	8.243.916,53	CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
05/05/2025		7.735,93	0,00	8.236.180,60	PAGTO N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.735,93		PAGTO N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		1.135,00	0,00	8.235.045,60	PAGTO N.F. MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.135,00		PAGTO N.F. MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	1.135,00	8.236.180,60	SERVICOS TOMADOS N.F. MAIO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.135,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. MAIO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
06/05/2025		630,00	0,00	8.235.550,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		365,37	0,00	8.235.185,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	365,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		117,85	0,00	8.235.067,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,85		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		1.953,00	0,00	8.233.114,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1809 - 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. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		35.109,43	0,00	8.198.004,95	PAGTO N.F. 37235 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.109,43		PAGTO N.F. 37235 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		7.374,19	0,00	8.190.630,76	PAGTO N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		5.616,00	0,00	8.185.014,76	PAGTO N.F. 7 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 7 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
06/05/2025		39.417,00	0,00	8.145.597,76	PAGTO N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		1.445,00	0,00	8.144.152,76	PAGTO N.F. 4358 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 4358 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
07/05/2025		14.499,90	0,00	8.129.652,86	PAGTO N.F. 1000043 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.499,90		PAGTO N.F. 1000043 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		88.800,00	0,00	8.040.852,86	PAGTO N.F. 230 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 230 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
08/05/2025		167.761,45	0,00	7.873.091,41	PAGTO N.F. 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167.761,45		PAGTO N.F. 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		16.560,00	0,00	7.856.531,41	PAGTO N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.560,00		PAGTO N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
		0,00	167.761,45	8.024.292,86	PROVISAO FATURA 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	167.761,45	0,00		PROVISAO FATURA 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	16.560,00	8.040.852,86	SERVICOS TOMADOS N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	16.560,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
09/05/2025		1.745,40	0,00	8.039.107,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.745,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
		350,96	0,00	8.038.756,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
		119,55	0,00	8.038.636,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		370,61	0,00	8.038.266,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	370,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		2.141,44	0,00	8.036.124,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
		119,55	0,00	8.036.005,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3981 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/05/2025		15.999,12	0,00	8.020.006,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.999,12		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		370,61	0,00	8.019.635,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	370,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		447.820,81	0,00	7.571.814,81	PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447.820,81		PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		69.540,00	0,00	7.502.274,81	PAGTO N.F. 1740 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1740 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		15.045,16	0,00	7.487.229,65	PAGTO N.F. 27712 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.045,16		PAGTO N.F. 27712 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		7.750,00	0,00	7.479.479,65	PAGTO N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.200,00	0,00	7.478.279,65	PAGTO N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		7.480,00	0,00	7.470.799,65	PAGTO N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.480,00		PAGTO N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		7.480,00	0,00	7.463.319,65	PAGTO N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.480,00		PAGTO N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		21.265,00	0,00	7.442.054,65	PAGTO N.F. 947 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 947 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		56.434,75	0,00	7.385.619,90	PAGTO N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	56.434,75		PAGTO N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
		23.404,58	0,00	7.362.215,32	PAGTO N.F. AUX RES ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.404,58		PAGTO N.F. AUX RES ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		303.983,30	0,00	7.058.232,02	PAGTO N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	303.983,30		PAGTO N.F. 166 - KMA SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ESPECIALIZADOS EIRELI
09/05/2025		0,00	1.200,00	7.059.432,02	SERVICOS TOMADOS N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	7.750,00	7.067.182,02	SERVICOS TOMADOS N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/05/2025		1.497,92	0,00	7.065.684,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.497,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		833,25	0,00	7.064.850,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		7.489,61	0,00	7.057.361,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.489,61		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		416,63	0,00	7.056.944,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		6.965,34	0,00	7.049.979,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.965,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.291,54	0,00	7.048.687,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		792,00	0,00	7.047.895,73	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		6.834,18	0,00	7.041.061,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.834,18		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	294,21	0,00	7.040.767,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - 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. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	189,81	0,00	7.040.577,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	6.646,69	0,00	7.033.930,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.646,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	16.477,15	0,00	7.017.453,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.477,15		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	117.362,26	0,00	6.900.091,43	PAGTO N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117.362,26		PAGTO N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	45.900,00	0,00	6.854.191,43	PAGTO N.F. 10/2025 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 10/2025 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	13.608,00	0,00	6.840.583,43	PAGTO N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	175.454,22	0,00	6.665.129,21	PAGTO N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	175.454,22		PAGTO N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	220.971,73	0,00	6.444.157,48	PAGTO N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	220.971,73		PAGTO N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	13.480,87	0,00	6.430.676,61	PAGTO N.F. COMP 89 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.480,87		PAGTO N.F. COMP 89 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	1.231,82	0,00	6.429.444,79	PAGTO N.F. FRANCIELY DOS - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. FRANCIELY DOS - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	1.231,82	0,00	6.428.212,97	PAGTO N.F. RODRIGO ALVES S - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. RODRIGO ALVES S - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	1.231,82	0,00	6.426.981,15	PAGTO N.F. WIULLER OLIVEIR - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. WIULLER OLIVEIR - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
12/05/2025		25.233,58	0,00	6.401.747,57	PAGTO N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.231,82	0,00	6.400.515,75	RECLASS. PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		RECLASS. PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	6.834,18	6.407.349,93	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	6.834,18	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	6.646,69	6.413.996,62	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.646,69	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
13/05/2025		141,87	0,00	6.413.854,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	141,87		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		294,21	0,00	6.413.560,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - 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. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		283,74	0,00	6.413.276,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	283,74		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		439,80	0,00	6.412.837,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	439,80		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		1.231,82	0,00	6.411.605,18	PAGTO N.F. EDUARDO ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. EDUARDO ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		64.023,20	0,00	6.347.581,98	PAGTO N.F. 36057 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 36057 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		14.510,00	0,00	6.333.071,98	PAGTO N.F. 1000045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.510,00		PAGTO N.F. 1000045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
13/05/2025		523,04	0,00	6.332.548,94	PAGTO N.F. ABRIL - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		523,04	0,00	6.332.025,90	PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		5.842,98	0,00	6.326.182,92	PAGTO N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		10.907,54	0,00	6.315.275,38	PAGTO N.F. 156.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 156.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		523,04	0,00	6.314.752,34	PAGTO N.F. ABRIL - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. ABRIL - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	523,04	6.315.275,38	RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	294,21	6.315.569,59	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/05/2025		902,31	0,00	6.314.667,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,31		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.958,26	0,00	6.312.709,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.958,26		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
		291,07	0,00	6.312.417,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		9.206,36	0,00	6.303.211,59	PAGTO N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
		88.948,90	0,00	6.214.262,69	PAGTO N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.948,90		PAGTO N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	439.498,32	6.653.761,01	SERVICOS TOMADOS N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	439.498,32	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
15/05/2025		52.000,00	0,00	6.601.761,01	PAGTO N.F. 27 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 27 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
15/05/2025		35.105,70	0,00	6.566.655,31	PAGTO N.F. 3806 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.105,70		PAGTO N.F. 3806 - HAMER CONTABIL SS
		7.750,00	0,00	6.558.905,31	PAGTO N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		18.211,14	0,00	6.540.694,17	PAGTO N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,14		PAGTO N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		63.317,09	0,00	6.477.377,08	PAGTO N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.317,09		PAGTO N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
		45.900,00	0,00	6.431.477,08	PAGTO N.F. 39 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 39 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	7.750,00	6.439.227,08	SERVICOS TOMADOS N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/05/2025		6.965,34	0,00	6.432.261,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.965,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		34.268,13	0,00	6.397.993,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.268,13		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.860,00	0,00	6.396.133,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113 - 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. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		600,00	0,00	6.395.533,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		1.497,92	0,00	6.394.035,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.497,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		11.054,23	0,00	6.382.981,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.054,23		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.988,34	0,00	6.380.993,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6470 - 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. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		16.477,15	0,00	6.364.515,97	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.477,15		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
16/05/2025		330,99	0,00	6.364.184,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	330,99		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		4.359,00	0,00	6.359.825,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.359,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		4.703,60	0,00	6.355.122,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		2.138,00	0,00	6.352.984,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6470 - 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. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		167,40	0,00	6.352.816,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	167,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		7.489,61	0,00	6.345.327,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.489,61		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		427,60	0,00	6.344.899,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.406,13	0,00	6.343.493,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,13		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		54,00	0,00	6.343.439,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		215.107,90	0,00	6.128.331,74	PAGTO N.F. 91 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	215.107,90		PAGTO N.F. 91 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		166.326,87	0,00	5.962.004,87	PAGTO N.F. 91/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166.326,87		PAGTO N.F. 91/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
16/05/2025		90.000,00	0,00	5.872.004,87	PAGTO N.F. 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	78.916,30	5.950.921,17	SERVICOS TOMADOS NF 548 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	78.916,30	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 548 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
		0,00	90.000,00	6.040.921,17	SERVICOS TOMADOS NF 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	27.775,00	6.068.696,17	SERVICOS TOMADOS NF 8 - 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 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
19/05/2025		2.367,49	0,00	6.066.328,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.367,49		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		947,00	0,00	6.065.381,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	947,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		3.669,61	0,00	6.061.712,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.669,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		440,00	0,00	6.061.272,07	PAGTO N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGTO N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		7.750,00	0,00	6.053.522,07	PAGTO N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		87.976,84	0,00	5.965.545,23	PAGTO N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.976,84		PAGTO N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		37.540,00	0,00	5.928.005,23	PAGTO N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		71.932,20	0,00	5.856.073,03	PAGTO N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	71.932,20		PAGTO N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		8.592,59	0,00	5.847.480,44	PAGTO N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.592,59		PAGTO N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
19/05/2025		691.626,63	0,00	5.155.853,81	PAGTO N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	691.626,63		PAGTO N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	440,00	5.156.293,81	SERVICOS TOMADOS N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	440,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	7.750,00	5.164.043,81	SERVICOS TOMADOS N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/05/2025		72,43	0,00	5.163.971,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,43		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		23,36	0,00	5.163.948,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		117.362,26	0,00	5.046.585,76	PAGTO N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117.362,26		PAGTO N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		15.003,00	0,00	5.031.582,76	PAGTO N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		534,00	0,00	5.031.048,76	PAGTO N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	534,00		PAGTO N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		33.502,50	0,00	4.997.546,26	PAGTO N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		9.019,01	0,00	4.988.527,25	PAGTO N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.019,01		PAGTO N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		439.498,32	0,00	4.549.028,93	PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	439.498,32		PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		1.461,81	0,00	4.547.567,12	PAGTO N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.461,81		PAGTO N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	534,00	4.548.101,12	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	534,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	15.003,00	4.563.104,12	COMPRA N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	15.003,00	0,00		COMPRA N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
21/05/2025		14.695,00	0,00	4.548.409,12	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.695,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		24.719,32	0,00	4.523.689,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.719,32		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		8.239,78	0,00	4.515.450,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.239,78		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		90.637,54	0,00	4.424.812,48	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	90.637,54		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		6.211,98	0,00	4.418.600,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.211,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.335,91	0,00	4.417.264,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.335,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		6.679,54	0,00	4.410.585,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.679,54		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		38.314,96	0,00	4.372.270,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.314,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		10.907,54	0,00	4.361.362,55	PAGTO N.F. 119 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 119 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.445,00	0,00	4.359.917,55	PAGTO N.F. 4443 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 4443 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		662.066,00	0,00	3.697.851,55	PAGTO N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	662.066,00		PAGTO N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
22/05/2025		2.499,25	0,00	3.695.352,30	PAGTO N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.499,25		PAGTO N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025		760,00	0,00	3.694.592,30	PAGTO N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	760,00		PAGTO N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		12.000,00	0,00	3.682.592,30	PAGTO N.F. 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.000,00		PAGTO N.F. 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
		4.003,00	0,00	3.678.589,30	PAGTO N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		6.370,00	0,00	3.672.219,30	PAGTO N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.370,00		PAGTO N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		0,00	4.003,00	3.676.222,30	COMPRA N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		COMPRA N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	760,00	3.676.982,30	SERVICOS TOMADOS N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	760,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	6.370,00	3.683.352,30	SERVICOS TOMADOS N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10175 - 3.2.1.30.05.001	6.370,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		0,00	2.499,25	3.685.851,55	SERVICOS TOMADOS N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10175 - 3.2.1.30.05.001	2.499,25	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
23/05/2025		833,25	0,00	3.685.018,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.291,54	0,00	3.683.726,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		416,63	0,00	3.683.310,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
26/05/2025		240,00	0,00	3.683.070,13	PAGTO N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGTO N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025		25.233,58	0,00	3.657.836,55	PAGTO N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		3.378,60	0,00	3.654.457,95	PAGTO N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		6.960,00	0,00	3.647.497,95	PAGTO N.F. 27705 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 27705 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		7.480,00	0,00	3.640.017,95	PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.480,00		PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	7.480,00	3.647.497,95	RECLASS. PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.480,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		7.480,00	0,00	3.640.017,95	RECLASS. PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.480,00		RECLASS. PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	240,00	3.640.257,95	SERVICOS TOMADOS N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	240,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
27/05/2025		0,00	258.591,73	3.898.849,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	258.591,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	6.525,60	3.905.375,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.525,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		600,00	0,00	3.904.775,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		1.860,00	0,00	3.902.915,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		258,34	0,00	3.902.656,94	PAGTO N.F. 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	258,34		PAGTO N.F. 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025		6.525,60	0,00	3.896.131,34	PAGTO N.F. 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.525,60		PAGTO N.F. 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		104.668,51	0,00	3.791.462,83	PAGTO N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	104.668,51		PAGTO N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		258.591,73	0,00	3.532.871,10	PAGTO N.F. 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	258.591,73		PAGTO N.F. 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		81,30	0,00	3.532.789,80	PAGTO N.F. 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,30		PAGTO N.F. 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	81,30	3.532.871,10	PROVISAO FATURA 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	81,30	0,00		PROVISAO FATURA 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	258,34	3.533.129,44	PROVISAO FATURA 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	258,34	0,00		PROVISAO FATURA 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
28/05/2025		0,00	6.347,60	3.539.477,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.347,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	20,18	3.539.497,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	20,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		0,00	163,17	3.539.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		0,00	239.995,16	3.779.655,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	239.995,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	1.317,13	3.780.972,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.317,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		0,00	5.454,02	3.786.426,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		792,00	0,00	3.785.634,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		45.000,00	0,00	3.740.634,70	PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
28/05/2025		163,17	0,00	3.740.471,53	PAGTO N.F. 3 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	163,17		PAGTO N.F. 3 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		8.388,57	0,00	3.732.082,96	PAGTO N.F. 202506 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.388,57		PAGTO N.F. 202506 - ALELO S.A
		9.023,05	0,00	3.723.059,91	PAGTO N.F. 928,1 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.023,05		PAGTO N.F. 928,1 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		9.023,05	0,00	3.714.036,86	PAGTO N.F. 928,3 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.023,05		PAGTO N.F. 928,3 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		9.023,05	0,00	3.705.013,81	PAGTO N.F. 928.2 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.023,05		PAGTO N.F. 928.2 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
		1.200,00	0,00	3.703.813,81	PAGTO N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		13.608,00	0,00	3.690.205,81	PAGTO N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		1.317,13	0,00	3.688.888,68	PAGTO N.F. 4 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.317,13		PAGTO N.F. 4 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	3.683.434,66	PAGTO N.F. 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		20,18	0,00	3.683.414,48	PAGTO N.F. 2 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,18		PAGTO N.F. 2 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		40.000,00	0,00	3.643.414,48	RECLASS. PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	8.388,57	3.651.803,05	PROVISAO N.F. 202506 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	8.388,57	0,00		PROVISAO N.F. 202506 - ALELO S.A
		45.000,00	0,00	3.606.803,05	RECLASS. PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	45.000,00	3.651.803,05	RECLASS. PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	1.200,00	3.653.003,05	SERVICOS TOMADOS N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
29/05/2025		22,18	0,00	3.652.980,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		68,74	0,00	3.652.912,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		239.995,16	0,00	3.412.916,97	PAGTO N.F. 0310033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239.995,16		PAGTO N.F. 0310033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		37.540,00	0,00	3.375.376,97	PAGTO N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		4.773,00	0,00	3.370.603,97	PAGTO N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.773,00		PAGTO N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		42.153,00	0,00	3.328.450,97	PAGTO N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.153,00		PAGTO N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		5.702,84	0,00	3.322.748,13	PAGTO N.F. 2025912 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.702,84		PAGTO N.F. 2025912 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		6.347,60	0,00	3.316.400,53	PAGTO N.F. 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.347,60		PAGTO N.F. 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	42.153,00	3.358.553,53	COMPRA N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	42.153,00	0,00		COMPRA N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	4.773,00	3.363.326,53	COMPRA N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	4.773,00	0,00		COMPRA N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	22,18	3.363.348,71	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	68,74	3.363.417,45	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/05/2025		0,00	15.174,44	3.378.591,89	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	3.498.591,89	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	3.579.475,89	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	3.585.091,89	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	1.231,82	3.586.323,71	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	3.587.555,53	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	3.588.787,35	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA
		0,00	1.231,82	3.590.019,17	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	3.591.250,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	3.592.482,81	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	3.593.714,63	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	1.231,82	3.594.946,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
31/05/2025		0,00	1.231,82	3.596.178,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	3.597.410,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	3.598.641,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	3.599.873,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE
		0,00	1.231,82	3.601.105,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
		0,00	1.231,82	3.602.337,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	3.603.569,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	3.604.801,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
		0,00	1.231,82	3.606.032,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 -RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	3.607.264,65	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.445,00	3.608.709,65	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	3.600,00	3.612.309,65	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
31/05/2025		0,00	5.702,84	3.618.012,49	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	3.624.339,49	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.480,00	3.630.819,49	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	7.900,00	3.638.719,49	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	7.550,00	3.646.269,49	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida:	10251 - 3.2.1.40.13.005	7.550,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
		0,00	7.850,00	3.654.119,49	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	8.000,00	3.662.119,49	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	14.300,00	3.676.419,49	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	17.500,00	3.693.919,49	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
		0,00	21.265,00	3.715.184,49	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	32.312,06	3.747.496,55	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	29.000,00	3.776.496,55	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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SANTOS LTDA - ME
31/05/2025		0,00	58.214,45	3.834.711,00	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	58.214,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		0,00	40.000,00	3.874.711,00	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	40.000,00	3.914.711,00	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		0,00	42.000,00	3.956.711,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	45.900,00	4.002.611,00	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	30.000,00	4.032.611,00	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	35.105,70	4.067.716,70	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	35.105,70	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		0,00	52.000,00	4.119.716,70	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	64.023,20	4.183.739,90	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	64.023,20	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
		0,00	69.540,00	4.253.279,90	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	94.000,00	4.347.279,90	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	148.000,00	4.495.279,90	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
		0,00	170.000,00	4.665.279,90	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
31/05/2025		0,00	1.011.197,00	5.676.476,90	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	88.800,00	5.765.276,90	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	243.000,00	6.008.276,90	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	243.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	350.000,00	6.358.276,90	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	350.000,00	6.708.276,90	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	435.244,00	7.143.520,90	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	800.000,00	7.943.520,90	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	1.300.000,00	9.243.520,90	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	14.400,00	9.257.920,90	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
		240.000,00	0,00	9.017.920,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		1.300.000,00	0,00	7.717.920,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
31/05/2025		0,00	7.390,92	7.725.311,82	COMPLEMENTO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES 05/2025
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	7.390,92	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES 05/2025
		0,00	7.026,60	7.732.338,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 22533 E 22748 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	7.026,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 22533 E 22748 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
		0,00	31.104,40	7.763.442,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	31.104,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	15.525,16	7.778.967,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27712 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	15.525,16	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27712 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 04/2025
		24.000,00	0,00	7.754.967,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	24.000,00	7.778.967,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	24.000,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	91.341,59	7.870.309,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 89 E 91 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	91.341,59	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 89 E 91 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	11.698,76	7.882.008,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	11.698,76	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
		0,00	1.669,00	7.883.677,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	1.669,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	9,90	7.883.687,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - NF 100043 E 100045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	9,90	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 8.030.109,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 009/2023 - NF 100043 E 100045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS 04/2025
31/05/2025		0,00	523,04	7.884.210,27	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	7.884.733,31	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
		8.462.381,04	**8.317.004,77**	**7.884.733,31**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 54.050,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		0,00	21.080,00	75.130,00	REF. A NF 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.080,00	0,00		REF. A NF 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
08/05/2025		22.550,00	0,00	52.580,00	PAGTO N.F. 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.550,00		PAGTO N.F. 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
26/05/2025		0,00	3.300,00	55.880,00	REF. A NF 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		19.500,00	0,00	36.380,00	PAGTO N.F. 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.500,00		PAGTO N.F. 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
28/05/2025		21.080,00	0,00	15.300,00	PAGTO N.F. 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.080,00		PAGTO N.F. 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		63.130,00	**24.380,00**	**15.300,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.845.238,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		442,75	0,00	2.844.796,16	PAGTO N.F. SAL VICTOR ABRI - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	442,75		PAGTO N.F. SAL VICTOR ABRI - SALARIOS A PAGAR
		2.845.238,91	0,00	-442,75	PAGTO N.F. FOLHA DE ABRIL - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.845.238,91		PAGTO N.F. FOLHA DE ABRIL - SALARIOS A PAGAR
		280.358,40	0,00	-280.801,15	PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280.358,40		PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR
		0,00	280.358,40	-442,75	RECLASS. PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR - FGTS 04/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	280.358,40	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR - FGTS 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.845.238,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		0,00	442,75	0,00	RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	442,75	0,00		RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
07/05/2025		714,23	0,00	-714,23	PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	714,23		PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - SALARIOS A PAGAR
		0,00	714,23	0,00	RECLASS.PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	714,23	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR
31/05/2025		0,00	2.370.610,70	2.370.610,70	FOPAG SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.370.610,70	0,00		FOPAG SALARIO 05/2025
		0,00	1.851,74	2.372.462,44	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.851,74	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025
		0,00	24.860,77	2.397.323,21	FOPAG TRIENIO 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	24.860,77	0,00		FOPAG TRIENIO 05/2025
		0,00	463,62	2.397.786,83	FOPAG D.S.R. VARIAVEL 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	463,62	0,00		FOPAG D.S.R. VARIAVEL 05/2025
		0,00	460,81	2.398.247,64	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	460,81	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025
		0,00	19.814,87	2.418.062,51	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	19.814,87	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
		0,00	3.639,11	2.421.701,62	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	3.639,11	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
		0,00	2.577,83	2.424.279,45	FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.577,83	0,00		FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 05/2025
		0,00	520,58	2.424.800,03	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	520,58	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
		0,00	13.184,69	2.437.984,72	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	13.184,69	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025
		0,00	17.193,35	2.455.178,07	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	17.193,35	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
		0,00	143.286,98	2.598.465,05	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	143.286,98	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
		0,00	27.438,18	2.625.903,23	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	27.438,18	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
		0,00	27.169,70	2.653.072,93	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	27.169,70	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
		0,00	10.397,20	2.663.470,13	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	10.397,20	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.845.238,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	14.064,34	2.677.534,47	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	14.064,34	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 05/2025
		0,00	20.694,12	2.698.228,59	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	20.694,12	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2025
		0,00	4.322,53	2.702.551,12	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	4.322,53	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
		0,00	153.484,30	2.856.035,42	FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	153.484,30	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
		0,00	14.978,58	2.871.014,00	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	14.978,58	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2025
		0,00	67.084,42	2.938.098,42	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	67.084,42	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025
		0,00	1.801,95	2.939.900,37	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.801,95	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2025
		0,00	113,81	2.940.014,18	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 05/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	113,81	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 05/2025
		0,00	112.579,93	3.052.594,11	FOPAG GRATIFICAÇAO 05/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	112.579,93	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO 05/2025
		0,00	7.185,26	3.059.779,37	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 05/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	7.185,26	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 05/2025
		0,00	4.253,67	3.064.033,04	FOPAG ABONO 05/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	4.253,67	0,00		FOPAG ABONO 05/2025
		0,00	1.362,45	3.065.395,49	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.362,45	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2025
		0,00	10.022,81	3.075.418,30	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	10.022,81	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025
		0,00	151.778,78	3.227.197,08	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	151.778,78	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
		0,00	131.529,55	3.358.726,63	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	131.529,55	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
		0,00	180.768,02	3.539.494,65	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	180.768,02	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025
		0,00	22.146,44	3.561.641,09	FOPAG INSALUBRIDADE 05/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	22.146,44	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 05/2025
		0,00	7.071,42	3.568.712,51	FOPAG INSAL FER PROP 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	7.071,42	0,00		FOPAG INSAL FER PROP 05/2025
		0,00	364,32	3.569.076,83	FOPAG INSAL AV RESC 05/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	364,32	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 05/2025
		0,00	2.186,83	3.571.263,66	FOPAG INSAL 13 RES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.845.238,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	2.186,83	0,00		FOPAG INSAL 13 RES 05/2025
31/05/2025		0,00	20,40	3.571.284,06	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 05/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	20,40	0,00		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 05/2025
		0,00	500,00	3.571.784,06	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2025
		0,00	143.586,20	3.715.370,26	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	143.586,20	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025
		0,00	9.346,38	3.724.716,64	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	9.346,38	0,00		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 05/2025
		0,00	18.277,78	3.742.994,42	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	18.277,78	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 05/2025
		0,00	1.613,16	3.744.607,58	FOPAG ATS MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.613,16	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 05/2025
		0,00	10.300,99	3.754.908,57	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	10.300,99	0,00		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 05/2025
		289.018,69	0,00	3.465.889,88	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	289.018,69		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025
		175.618,13	0,00	3.290.271,75	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	175.618,13		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025
		22,41	0,00	3.290.249,34	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	22,41		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
		5.204,50	0,00	3.285.044,84	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.204,50		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
		235.818,50	0,00	3.049.226,34	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	235.818,50		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025
		1.465,04	0,00	3.047.761,30	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.465,04		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 05/2025
		23.486,34	0,00	3.024.274,96	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	23.486,34		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
		76.166,39	0,00	2.948.108,57	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	76.166,39		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2025
		17.441,79	0,00	2.930.666,78	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.441,79		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
		385,77	0,00	2.930.281,01	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	385,77		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
		2.251,27	0,00	2.928.029,74	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.251,27		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.845.238,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		5.204,50	0,00	2.922.825,24	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.204,50		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
		316,65	0,00	2.922.508,59	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	316,65		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025
		28.399,39	0,00	2.894.109,20	FOPAG INSS FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	28.399,39		FOPAG INSS FERIAS MES 05/2025
		17.479,15	0,00	2.876.630,05	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	17.479,15		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
		632,24	0,00	2.875.997,81	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 05/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	632,24		FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 05/2025
		7.950,53	0,00	2.868.047,28	FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.950,53		FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
		24.658,52	0,00	2.843.388,76	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	24.658,52		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
		4.038.274,10	**4.036.423,95**	**2.843.388,76**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		11.101,24	0,00	-11.101,24	PAGTO N.F. RESC MARIA APAR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.101,24		PAGTO N.F. RESC MARIA APAR - RESCISOES A PAGAR
05/05/2025		404,18	0,00	-11.505,42	PAGTO N.F. RESC MARCOS VIN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	404,18		PAGTO N.F. RESC MARCOS VIN - RESCISOES A PAGAR
		4.462,60	0,00	-15.968,02	PAGTO N.F. RESC MICHELLE V - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.462,60		PAGTO N.F. RESC MICHELLE V - RESCISOES A PAGAR
		4.365,16	0,00	-20.333,18	PAGTO N.F. RESC MAYARA GON - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.365,16		PAGTO N.F. RESC MAYARA GON - RESCISOES A PAGAR
		856,23	0,00	-21.189,41	PAGTO N.F. RESC LOHAINY ZI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	856,23		PAGTO N.F. RESC LOHAINY ZI - RESCISOES A PAGAR
		1.209,69	0,00	-22.399,10	PAGTO N.F. RESC DAVI LUCAS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.209,69		PAGTO N.F. RESC DAVI LUCAS - RESCISOES A PAGAR
		3.628,02	0,00	-26.027,12	PAGTO N.F. RESC JULIA DA S - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.628,02		PAGTO N.F. RESC JULIA DA S - RESCISOES A PAGAR
		2.739,43	0,00	-28.766,55	PAGTO N.F. RESC LUCELMA VI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.739,43		PAGTO N.F. RESC LUCELMA VI - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	2.173,92	0,00	-30.940,47	PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.173,92		PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FR - RESCISOES A PAGAR
	0,00	1.470,60	-29.469,87	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS DAVI LUCAS - FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.470,60	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS DAVI LUCAS - FERIAS A PAGAR
06/05/2025	13.970,81	0,00	-43.440,68	PAGTO N.F. RESC MICHELLE D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.970,81		PAGTO N.F. RESC MICHELLE D - RESCISOES A PAGAR
	632,25	0,00	-44.072,93	PAGTO N.F. ACORDO - MICHE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,25		PAGTO N.F. ACORDO - MICHE - RESCISOES A PAGAR
	0,00	632,24	-43.440,69	RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	632,24	0,00		RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
	0,00	13.970,81	-29.469,88	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE D - FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	13.970,81	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE D - FERIAS A PAGAR
07/05/2025	714,23	0,00	-30.184,11	RECLASS.PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	714,23		RECLASS.PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR
09/05/2025	4.750,00	0,00	-34.934,11	PAGTO N.F. ACORDO POLYANA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.750,00		PAGTO N.F. ACORDO POLYANA - RESCISOES A PAGAR
16/05/2025	1.319,19	0,00	-36.253,30	PAGTO N.F. RESC ABBIA LOAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.319,19		PAGTO N.F. RESC ABBIA LOAN - RESCISOES A PAGAR
22/05/2025	1.429,69	0,00	-37.682,99	PAGTO N.F. RESC MILCA LOUR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.429,69		PAGTO N.F. RESC MILCA LOUR - RESCISOES A PAGAR
	3.972,68	0,00	-41.655,67	PAGTO N.F. RESC MARIANA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.972,68		PAGTO N.F. RESC MARIANA PE - RESCISOES A PAGAR
	5.104,12	0,00	-46.759,79	PAGTO N.F. RESC THAIS GARC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.104,12		PAGTO N.F. RESC THAIS GARC - RESCISOES A PAGAR
27/05/2025	5.000,00	0,00	-51.759,79	PAGTO N.F. ACORDO - DAYANN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. ACORDO - DAYANN - RESCISOES A PAGAR
29/05/2025	5.880,35	0,00	-57.640,14	PAGTO N.F. RESC CICERO JUN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.880,35		PAGTO N.F. RESC CICERO JUN - RESCISOES A PAGAR
	8.985,41	0,00	-66.625,55	PAGTO N.F. RESC CLEYCIA CO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.985,41		PAGTO N.F. RESC CLEYCIA CO - RESCISOES A PAGAR
	5.227,78	0,00	-71.853,33	PAGTO N.F. RESC VITORIA MA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.227,78		PAGTO N.F. RESC VITORIA MA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISOES A PAGAR
30/05/2025	15.835,77	0,00	-87.689,10	PAGTO N.F. RESC VIVIANE FE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.835,77		PAGTO N.F. RESC VIVIANE FE - RESCISOES A PAGAR
	2.316,22	0,00	-90.005,32	PAGTO N.F. RESC BRUNA CARO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.316,22		PAGTO N.F. RESC BRUNA CARO - RESCISOES A PAGAR
	1.996,84	0,00	-92.002,16	PAGTO N.F. RESC SARAH MARC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.996,84		PAGTO N.F. RESC SARAH MARC - RESCISOES A PAGAR
	0,00	15.835,77	-76.166,39	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS VIVIANE FE - FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	15.835,77	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS VIVIANE FE - FERIAS A PAGAR
31/05/2025	0,00	76.166,39	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	76.166,39	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2025
	108.075,81	**108.075,81**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 1.074,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	632,24	0,00	442,75	RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	632,24		RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
	442,75	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	442,75		RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025
31/05/2025	0,00	632,24	632,24	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 05/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	632,24	0,00		FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 05/2025
	1.074,99	**632,24**	**632,24**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.181,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	11.698,76	0,00	-2.516,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.698,76		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF
	0,00	11.698,76	9.181,97	FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
	11.698,76	**11.698,76**	**9.181,97**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.038.314,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.038.314,58	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO INSS 04/2025
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	33.500,93	0,00		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.038.314,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,83	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	206.784,84	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.280.766,18		RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
31/05/2025		143.586,20	0,00	-143.586,20	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	143.586,20		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025
		9.346,38	0,00	-152.932,58	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.346,38		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 05/2025
		18.277,78	0,00	-171.210,36	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.277,78		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 05/2025
		1.613,16	0,00	-172.823,52	FOPAG ATS MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.613,16		FOPAG ATS MATERNIDADE 05/2025
		10.300,99	0,00	-183.124,51	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.300,99		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 05/2025
		0,00	289.018,69	105.894,18	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	289.018,69	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025
		0,00	1.465,04	107.359,22	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.465,04	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 05/2025
		0,00	28.399,39	135.758,61	FOPAG INSS FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	28.399,39	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 05/2025
		0,00	660.791,56	796.550,17	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	660.791,56	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025
		0,00	191.629,55	988.179,72	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	191.629,55	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025
		0,00	2.339,75	990.519,47	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2025
		1.221.439,09	**1.173.643,98**	**990.519,47**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 280.358,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		280.358,40	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR - FGTS 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	280.358,40		RECLASS. PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR - FGTS 04/2025
19/05/2025		1.280.766,18	0,00	-1.280.766,18	PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.280.766,18		PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
		0,00	1.280.766,18	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	33.500,93	0,00		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 280.358,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.038.314,58	0,00		RECLASS. PAGTO INSS 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,83	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	206.784,84	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2025
31/05/2025		0,00	24.658,52	24.658,52	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	24.658,52	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
		0,00	275.996,48	300.655,00	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	275.996,48	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025
		1.561.124,58	**1.581.421,18**	**300.655,00**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 44.514,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025		33.500,93	0,00	11.013,50	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.038.314,58	0,00		RECLASS. PAGTO INSS 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,83	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	206.784,84	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.280.766,18		RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
31/05/2025		0,00	33.023,90	44.037,40	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	33.023,90	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025
		33.500,93	**33.023,90**	**44.037,40**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 991,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	316,65	1.308,33	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	316,65	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025
		0,00	**316,65**	**1.308,33**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 524.385,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025		113.210,08	0,00	411.175,06	PAGTO N.F. COMP JAN 25 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	113.210,08		PAGTO N.F. COMP JAN 25 - IRRF FOLHA
19/05/2025		206.784,84	0,00	204.390,22	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	33.500,93	0,00		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.038.314,58	0,00		RECLASS. PAGTO INSS 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,83	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.280.766,18		RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 524.385,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025		2.165,83	0,00	202.224,39	RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	33.500,93	0,00		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.038.314,58	0,00		RECLASS. PAGTO INSS 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	206.784,84	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.280.766,18		RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS
31/05/2025		0,00	175.618,13	377.842,52	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	175.618,13	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025
		0,00	23.486,34	401.328,86	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	23.486,34	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
		0,00	2.141,44	403.470,30	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MAIO - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MAIO - JOEL CHILOFF
		322.160,75	**201.245,91**	**403.470,30**	**<<== 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:** 133.396,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	1.135,28	134.531,82	IRRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,28	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	119,55	134.651,37	IRRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	119,55	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		1.330,01	0,00	133.321,36	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.330,01		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		30,00	0,00	133.291,36	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		291,07	0,00	133.000,29	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	291,07		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		54,00	0,00	132.946,29	ESTORNO IRRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54,00		ESTORNO IRRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
		13.052,26	0,00	119.894,03	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 133.396,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.052,26		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
02/05/2025		0,00	768,94	120.662,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	768,94	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	291,07	120.954,04	IRRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	30,00	120.984,04	IRRF RETIDO S/ NF 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
06/05/2025		0,00	630,00	121.614,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	117,85	121.731,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	117,85	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
09/05/2025		0,00	119,55	121.851,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	119,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	2.141,44	123.992,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
		0,00	1.485,24	125.478,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.485,24	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	119,55	125.597,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	119,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/05/2025		0,00	1.497,92	127.095,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.497,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	416,63	127.512,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
13/05/2025		0,00	141,87	127.654,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 133.396,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	141,87	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
14/05/2025		0,00	291,07	127.945,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
16/05/2025		0,00	600,00	128.545,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.182,29	129.727,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.182,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.497,92	131.225,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.497,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	11.054,23	142.279,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.054,23	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	1.442,79	143.722,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.442,79	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	427,60	144.149,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	1.406,13	145.556,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,13	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	54,00	145.610,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	54,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		300,00	0,00	145.310,12	PAGTO N.F. D-1185 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGTO N.F. D-1185 - IRRF 1,5%
		180,00	0,00	145.130,12	PAGTO N.F. D-953 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. D-953 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	144.530,12	PAGTO N.F. D-109 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-109 - IRRF 1,5%
		630,00	0,00	143.900,12	PAGTO N.F. D-1795 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1795 - IRRF 1,5%
		1.135,28	0,00	142.764,84	PAGTO N.F. D-55479 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.135,28		PAGTO N.F. D-55479 - IRRF 1,5%
		1.221,70	0,00	141.543,14	PAGTO N.F. D-2715 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,70		PAGTO N.F. D-2715 - IRRF 1,5%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 133.396,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025		1.406,30	0,00	140.136,84	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,30		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
		2.397,30	0,00	137.739,54	PAGTO N.F. D-16402 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-16402 - IRRF 1,5%
		8.128,41	0,00	129.611,13	PAGTO N.F. D-55403 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.128,41		PAGTO N.F. D-55403 - IRRF 1,5%
		10.828,42	0,00	118.782,71	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.828,42		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
		11.537,24	0,00	107.245,47	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.537,24		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
		29.139,96	0,00	78.105,51	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.139,96		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
		42.724,51	0,00	35.381,00	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.724,51		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
		1.560,56	0,00	33.820,44	PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	144,34	0,00		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.704,90		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
		427,60	0,00	33.392,84	PAGTO N.F. D-6393 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-6393 - IRRF 1,5%
		14.620,24	0,00	18.772,60	RECLASS. PAGTO IRRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	14.620,24		RECLASS. PAGTO IRRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
19/05/2025		0,00	9.530,64	28.303,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.530,64	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	947,00	29.250,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	947,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
20/05/2025		0,00	23,36	29.273,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
21/05/2025		0,00	8.239,78	37.513,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.239,78	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.335,91	38.849,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.335,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	42.760,13	81.609,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 133.396,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	42.760,13	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/05/2025		0,00	29.970,26	111.579,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.970,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
23/05/2025		0,00	416,63	111.996,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
27/05/2025		0,00	600,00	112.596,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
29/05/2025		0,00	22,18	112.618,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		22,18	0,00	112.596,31	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22,18		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/05/2025		2.141,44	0,00	110.454,87	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MAIO - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MAIO - JOEL CHILOFF
		143.758,48	**120.816,81**	**110.454,87**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 71.758,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	5.676,38	77.434,76	ISS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.676,38	0,00		ISS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		6.650,06	0,00	70.784,70	ESTORNO DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.650,06		ESTORNO DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
02/05/2025		0,00	1.922,35	72.707,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.922,35	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	283,07	72.990,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	283,07	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 71.758,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TERCEIROS N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
09/05/2025		0,00	1.745,40	74.735,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.745,40	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	350,96	75.086,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF
		0,00	15.999,12	91.085,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.999,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
12/05/2025		0,00	833,25	91.918,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	7.489,61	99.408,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.489,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	6.834,18	106.242,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.834,18	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	189,81	106.432,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		350,96	0,00	106.081,49	PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,96		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,00		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		283,07	0,00	105.798,42	PAGTO N.F. D-3000 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	283,07		PAGTO N.F. D-3000 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		833,25	0,00	104.965,17	PAGTO N.F. D-4 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-4 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		1.745,40	0,00	103.219,77	PAGTO N.F. D-22533 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.745,40		PAGTO N.F. D-22533 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 71.758,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		1.922,35	0,00	101.297,42	PAGTO N.F. D-527 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.922,35		PAGTO N.F. D-527 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		4.794,60	0,00	96.502,82	PAGTO N.F. D-16402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.794,60		PAGTO N.F. D-16402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	96.313,01	PAGTO N.F. D-37855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-37855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.665,11	0,00	92.647,90	PAGTO N.F. D-2715 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.665,11		PAGTO N.F. D-2715 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		2.138,00	0,00	90.509,90	PAGTO N.F. D-6393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-6393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		5.676,38	0,00	84.833,52	PAGTO N.F. D-55479 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.676,38		PAGTO N.F. D-55479 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		16.105,44	0,00	68.728,08	PAGTO N.F. D-161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.105,44		PAGTO N.F. D-161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		24.385,22	0,00	44.342,86	PAGTO N.F. D-55403 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.385,22		PAGTO N.F. D-55403 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		283,74	0,00	44.059,12	PAGTO N.F. D-3996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	283,74		PAGTO N.F. D-3996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		6.834,18	0,00	37.224,94	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.834,18		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
13/05/2025		0,00	283,74	37.508,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	283,74	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
14/05/2025		0,00	1.958,26	39.466,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.958,26	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL
16/05/2025		0,00	3.546,88	43.013,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.546,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	330,99	43.344,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3013 - BRAMIND

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 71.758,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	330,99	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
16/05/2025		0,00	2.138,00	45.482,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6470 - 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. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	7.489,61	52.972,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.489,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
19/05/2025		0,00	2.367,49	55.339,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.367,49	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
21/05/2025		0,00	24.719,32	80.059,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	24.719,32	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	6.679,54	86.738,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.679,54	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
23/05/2025		0,00	833,25	87.572,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		75.857,57	**91.671,21**	**87.572,02**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 443.379,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	5.279,04	448.658,17	CSRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.279,04	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	370,61	449.028,78	CSRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	370,61	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		6.184,56	0,00	442.844,22	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.184,56		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 443.379,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		93,00	0,00	442.751,22	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		902,32	0,00	441.848,90	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	902,32		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE
		40.462,01	0,00	401.386,89	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.462,01		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE
		167,40	0,00	401.219,49	ESTORNO CSRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167,40		ESTORNO CSRF S/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
02/05/2025		0,00	2.979,64	404.199,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.979,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	902,32	405.101,45	CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	93,00	405.194,45	CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
06/05/2025		0,00	365,37	405.559,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	365,37	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.953,00	407.512,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1809 - 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. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
09/05/2025		0,00	4.604,32	412.117,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.604,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	370,61	412.487,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	370,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	370,61	412.858,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 443.379,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	370,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/05/2025		0,00	6.965,34	419.823,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.965,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	1.291,54	421.115,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - 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. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	294,21	421.409,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - 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. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.646,69	428.056,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.646,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		6.646,69	0,00	421.409,45	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.646,69		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
13/05/2025		0,00	294,21	421.703,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - 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. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	439,80	422.143,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	439,80	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		294,21	0,00	421.849,25	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,21		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/05/2025		0,00	902,31	422.751,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,31	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA
16/05/2025		0,00	6.965,34	429.716,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 443.379,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.965,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
16/05/2025		0,00	4.472,65	434.189,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	34.268,13	468.457,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	34.268,13	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	1.860,00	470.317,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113 - 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. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.988,34	472.306,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6470 - 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. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	4.359,00	476.665,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	167,40	476.832,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
19/05/2025		0,00	29.544,98	506.377,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.544,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	3.669,61	510.047,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.669,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.988,34	0,00	508.058,67	PAGTO N.F. D-6339 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-6339 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
		930,00	0,00	507.128,67	PAGTO N.F. D-1185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	930,00		PAGTO N.F. D-1185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	505.268,67	PAGTO N.F. D-109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-109 - PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 443.379,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					- 4,65%
19/05/2025		1.953,00	0,00	503.315,67	PAGTO N.F. D-1795 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1795 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.988,34	0,00	501.327,33	PAGTO N.F. D-6393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-6393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.359,53	0,00	496.967,80	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,53		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		5.279,04	0,00	491.688,76	PAGTO N.F. D-55479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.279,04		PAGTO N.F. D-55479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	484.257,13	PAGTO N.F. D-16402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-16402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		35.765,46	0,00	448.491,67	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.765,46		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		37.797,09	0,00	410.694,58	PAGTO N.F. D-55403 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.797,09		PAGTO N.F. D-55403 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		90.333,86	0,00	320.360,72	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.333,86		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		132.445,96	0,00	187.914,76	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	132.445,96		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		33.568,11	0,00	154.346,65	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.568,12		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		558,00	0,00	153.788,65	PAGTO N.F. D-953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	558,00		PAGTO N.F. D-953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	151.928,65	RECLASS. PAGTO N.F. D-1161 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.860,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-1161 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		930,00	0,00	150.998,65	RECLASS. PAGTO N.F. D-1190 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	930,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-1190 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		68.000,81	0,00	82.997,84	RECLASS. PAGTO CSRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	68.000,81		RECLASS. PAGTO CSRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR
20/05/2025		0,00	72,43	83.070,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 443.379,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	72,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
21/05/2025		0,00	6.211,98	89.282,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.211,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	132.556,40	221.838,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	132.556,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	38.314,96	260.153,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.314,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
22/05/2025		0,00	92.907,80	353.061,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.907,80	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
23/05/2025		0,00	1.291,54	354.352,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - 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. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
27/05/2025		0,00	1.860,00	356.212,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
29/05/2025		0,00	68,74	356.281,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		68,74	0,00	356.212,95	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,74		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		481.868,10	**394.701,92**	**356.212,95**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 161.723,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	12.488,04	174.211,08	INSS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 161.723,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.488,04	0,00		INSS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
01/05/2025		14.630,15	0,00	159.580,93	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.630,15		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
09/05/2025		0,00	10.891,93	170.472,86	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.891,93	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
12/05/2025		0,00	792,00	171.264,86	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	16.477,15	187.742,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.477,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
16/05/2025		0,00	13.005,23	200.747,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.005,23	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	16.477,15	217.224,39	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.477,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	10.580,46	227.804,85	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	4.703,60	232.508,45	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		4.703,60	0,00	227.804,85	PAGTO N.F. D-6393 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-6393 - INSS - TERCEIROS
		89.412,47	0,00	138.392,38	PAGTO N.F. D-55403 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.412,47		PAGTO N.F. D-55403 - INSS - TERCEIROS
		13.438,74	0,00	124.953,64	PAGTO N.F. D-2715 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.438,74		PAGTO N.F. D-2715 - INSS - TERCEIROS
		12.488,04	0,00	112.465,60	PAGTO N.F. D-55479 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.488,04		PAGTO N.F. D-55479 - INSS - TERCEIROS
21/05/2025		0,00	14.695,00	127.160,60	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 161.723,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.695,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
21/05/2025		0,00	90.637,54	217.798,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.637,54	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
28/05/2025		0,00	792,00	218.590,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		134.673,00	**191.540,10**	**218.590,14**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 993.745,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		367,93	0,00	993.377,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	367,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		63,18	0,00	993.313,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	90,48	993.404,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	90,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		326,86	0,00	993.077,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	326,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		144,63	0,00	992.932,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		34,36	0,00	992.898,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		161,83	0,00	992.736,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	161,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	346,07	993.082,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	346,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		134,58	0,00	992.948,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	134,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		74,01	0,00	992.874,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 993.745,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		34,18	0,00	992.839,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	41,62	992.881,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		615,00	0,00	992.266,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	615,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	119,34	992.385,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	119,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		284,40	0,00	992.101,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	284,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		41,78	0,00	992.059,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	389,01	992.448,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	389,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		97,08	0,00	992.351,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	574,76	992.926,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	574,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		568,70	0,00	992.357,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	568,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		460,32	0,00	991.897,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	460,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1.875,19	0,00	990.022,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.875,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		150,42	0,00	989.871,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	304,06	990.175,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	304,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		139,89	0,00	990.036,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	139,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	30,31	990.066,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	30,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 993.745,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	494,55	990.560,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	494,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	185,60	990.746,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	185,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.808,72	0,00	988.937,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.808,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.506,08	0,00	986.431,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.506,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	100,00	986.531,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	60,06	0,00	986.471,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	712,59	0,00	985.759,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	712,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	376,84	0,00	985.382,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	376,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	45,47	985.427,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	645,09	0,00	984.782,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	645,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	183,84	984.966,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	183,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	182,58	0,00	984.783,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	182,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	252,70	0,00	984.531,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	252,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	728,00	0,00	983.803,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	728,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	92,19	983.895,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	552,63	0,00	983.342,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 993.745,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	552,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1.902,03	985.244,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.902,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1.735,11	0,00	983.509,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.735,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1.498,74	0,00	982.010,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.498,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		443,09	0,00	981.567,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	443,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		52,27	0,00	981.515,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	143,55	981.659,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	143,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	78,94	981.737,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	78,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		20,14	0,00	981.717,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		628,54	0,00	981.089,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	628,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		403,73	0,00	980.685,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	403,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		26,42	0,00	980.659,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		618,51	0,00	980.040,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	618,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		422,20	0,00	979.618,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	422,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		495,82	0,00	979.122,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	495,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	732,84	979.855,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	732,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 993.745,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		2.978,08	0,00	976.877,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.978,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	149,76	977.027,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	149,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		61,76	0,00	976.965,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		219,61	0,00	976.745,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	25,88	976.771,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		275,70	0,00	976.495,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	275,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	246,38	976.742,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	246,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	746,60	977.488,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	746,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		744,67	0,00	976.744,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	744,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	253,38	976.997,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	253,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		284,55	0,00	976.713,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	284,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	589,88	977.302,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	589,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		214,50	0,00	977.088,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	214,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		154,58	0,00	976.933,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		140,14	0,00	976.793,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	140,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	129,30	976.923,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	129,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 993.745,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	141,29	0,00	976.781,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	814,95	0,00	975.966,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	814,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.026,69	0,00	974.940,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.026,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	974.936,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	974.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	974.935,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	974.934,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	974.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	974.933,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	974.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	974.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	974.934,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	974.935,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	974.937,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	974.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	974.936,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 993.745,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		1,14	0,00	974.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,29	974.938,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	974.938,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,49	0,00	974.935,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	974.935,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	974.935,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	974.935,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	974.936,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,71	974.937,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	974.936,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	974.936,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		26.812,75	**8.004,29**	**974.936,54**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.315.324,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		0,00	5.600,60	5.320.924,67	DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.600,60	0,00		DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
		5.600,60	0,00	5.315.324,07	RECLASS.DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.600,60		RECLASS.DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA
31/05/2025		2.577,83	0,00	5.312.746,24	FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.315.324,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.577,83		FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 05/2025
31/05/2025		520,58	0,00	5.312.225,66	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	520,58		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
		13.184,69	0,00	5.299.040,97	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.184,69		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025
		27.169,70	0,00	5.271.871,27	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.169,70		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
		10.397,20	0,00	5.261.474,07	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.397,20		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
		14.064,34	0,00	5.247.409,73	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.064,34		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 05/2025
		20.694,12	0,00	5.226.715,61	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.694,12		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2025
		153.484,30	0,00	5.073.231,31	FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	153.484,30		FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
		14.978,58	0,00	5.058.252,73	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.978,58		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2025
		67.084,42	0,00	4.991.168,31	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	67.084,42		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025
		7.071,42	0,00	4.984.096,89	FOPAG INSAL FER PROP 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.071,42		FOPAG INSAL FER PROP 05/2025
		0,00	395.084,45	5.379.181,34	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	395.084,45	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2025
		0,00	17.113,86	5.396.295,20	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	17.113,86	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 05/2025
		0,00	5.137,27	5.401.432,47	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	5.137,27	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 05/2025
		0,00	638,79	5.402.071,26	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	638,79	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 05/2025
		336.827,78	**423.574,97**	**5.402.071,26**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.361.344,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		17.193,35	0,00	1.344.151,59	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.193,35		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
		2.186,83	0,00	1.341.964,76	FOPAG INSAL 13 RES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.361.344,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.186,83		FOPAG INSAL 13 RES 05/2025
31/05/2025		20,40	0,00	1.341.944,36	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20,40		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 05/2025
		0,00	280.410,67	1.622.355,03	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	280.410,67	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2025
		0,00	66.990,68	1.689.345,71	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	66.990,68	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
		0,00	20.923,43	1.710.269,14	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	20.923,43	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
		0,00	2.609,84	1.712.878,98	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.609,84	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
		19.400,58	**370.934,62**	**1.712.878,98**	**<<== 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
02/05/2025		0,00	117.824,93	117.824,93	RECLASS DE LCTO - PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFÍCIO 24839/2025/SES
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	117.824,93	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFÍCIO 24839/2025/SES
05/05/2025		257.770,56	0,00	-139.945,63	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29388/2025/SES
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	257.770,56		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29388/2025/SES
		114.000,00	0,00	-253.945,63	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29032/2025/SES
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	114.000,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29032/2025/SES
		3.727,00	0,00	-257.672,63	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 26477/2025/SES
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	3.727,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 26477/2025/SES
12/05/2025		6.260,00	0,00	-263.932,63	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 28392/2025/SES
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	6.260,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 28392/2025/SES
14/05/2025		8.000,60	0,00	-271.933,23	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29482/2025/SES
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	8.000,60		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29482/2025/SES
16/05/2025		9.033,95	0,00	-280.967,18	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29326/2025/SES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.033,95		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29326/2025/SES
31/05/2025		0,00	17.832.483,99	17.551.516,81	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	17.832.483,99	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Contrapartida:					05/2025
31/05/2025		15.589.225,58	0,00	1.962.291,23	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	15.589.225,58		RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HCN
		15.988.017,69	**17.950.308,92**	**1.962.291,23**	**<<== 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:** 139.640.513,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	4.591.338,45	144.231.852,29	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 05/2025 - 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. 05/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		23.071.431,16	0,00	121.160.421,13	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 05/2025
		23.071.431,16	**4.591.338,45**	**121.160.421,13**	**<<== 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:** 13.684.735,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	330,00	13.685.065,90	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL
Contrapartida:	10015 - 1.9.1.02.03.004	330,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL
		0,00	**330,00**	**13.685.065,90**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO — **Saldo Anterior:** 84.320.571,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,00	15.589.225,58	99.909.796,62	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	15.589.225,58	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HCN
		0,00	**15.589.225,58**	**99.909.796,62**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 670.606,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025		0,00	0,79	670.606,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	123.360,62	793.967,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 670.606,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	123.360,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025		0,00	11.222,34	805.189,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	11.222,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	23.506,98	828.696,80	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	23.506,98	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	**158.090,73**	**828.696,80**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 15.770,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025		0,00	0,05	15.770,35	PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.349,30	0,00		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.349,25		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	0,36	15.770,71	PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.873,58	0,00		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.873,22		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	0,10	15.770,81	PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.162,64	0,00		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.162,54		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
12/05/2025		0,00	0,96	15.771,77	PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,00		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	**1,47**	**15.771,77**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN — **Saldo Anterior:** 151.232,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		0,00	22,26	151.255,11	NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
		0,00	33,97	151.289,08	NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1
06/05/2025		0,00	108,89	151.397,97	NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	108,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
		0,00	0,30	151.398,27	NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
		0,00	1,00	151.399,27	NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1
		0,00	1.811,07	153.210,34	NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.811,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1
07/05/2025		0,00	0,01	153.210,35	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 151.232,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
07/05/2025		0,00	90,00	153.300,35	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
		0,00	0,28	153.300,63	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1
09/05/2025		0,00	211,60	153.512,23	NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	211,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
		0,00	1.421,48	154.933,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.421,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.421,48	156.355,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.421,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	11,96	156.367,15	NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1
12/05/2025		0,00	4,31	156.371,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	387,11	156.758,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	387,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2025		0,00	1,44	156.760,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/05/2025		0,00	1.136,60	157.896,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.136,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	19.469,76	177.366,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.469,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	37,27	177.403,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	45,23	177.448,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	45,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	155,56	177.604,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	155,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	858,04	178.462,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	858,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	55,37	178.517,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	55,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2025		0,00	194,16	178.712,00	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	194,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
		0,00	0,66	178.712,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,03	178.712,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	94,78	178.807,47	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	94,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
		0,00	0,03	178.807,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 151.232,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2025	0,00	582,38	179.389,88	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	582,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
	0,00	13,98	179.403,86	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1
19/05/2025	0,00	4,00	179.407,86	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	532,36	179.940,22	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	532,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	155,75	180.095,97	NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	155,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
	0,00	162,20	180.258,17	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	162,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	133,27	180.391,44	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	919,11	181.310,55	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	919,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	0,15	181.310,70	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
	0,00	143,49	181.454,19	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	61,96	181.516,15	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	185,41	181.701,56	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	185,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	178,23	181.879,79	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	178,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	83,53	181.963,32	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	54,76	182.018,08	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	42,00	182.060,08	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
	0,00	43,98	182.104,06	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	20,05	182.124,11	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	289,19	182.413,30	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	507,44	182.920,74	NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	507,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1
	0,00	60,67	182.981,41	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	446,81	183.428,22	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 151.232,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	446,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
19/05/2025	0,00	55,54	183.483,76	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	30,00	183.513,76	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1
	0,00	38,52	183.552,28	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	230,61	183.782,89	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	230,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	80,80	183.863,69	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	228,81	184.092,50	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	228,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	325,57	184.418,07	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
	0,00	416,78	184.834,85	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	416,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0
20/05/2025	0,00	752,93	185.587,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	752,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,50	185.588,28	NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
	0,00	3.622,15	189.210,43	NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.622,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1
23/05/2025	0,00	2,00	189.212,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/05/2025	0,00	8,00	189.220,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	120,00	189.340,43	NOTA DE DOACAO Nº 1384878 SÉRIE 26
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1384878 SÉRIE 26
	0,00	340,02	189.680,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	340,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,00	189.683,45	NOTA DE DOACAO Nº 1384735 SÉRIE 26
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1384735 SÉRIE 26
	0,00	1.495,79	191.179,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.495,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/05/2025	0,00	900,00	192.079,24	NOTA DE DOACAO Nº 16379 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	900,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16379 SÉRIE 2
	0,00	4,23	192.083,47	NOTA DE DOACAO Nº 16360 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16360 SÉRIE 2
30/05/2025	0,00	90,47	192.173,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	55,37	192.229,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.716,08	193.945,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 151.232,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.716,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/05/2025		0,00	2.066,54	196.011,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.066,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2.887,67	198.899,60	NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.887,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
		0,00	37,27	198.936,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.905,60	204.842,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.905,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,20	204.842,67	NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1
		0,00	**53.609,82**	**204.842,67**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		0,00	78.032,77	78.032,77	DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	78.032,77	0,00		DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
		78.032,77	0,00	0,00	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	78.032,77		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
		78.032,77	**78.032,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.880.162,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025		0,00	78.032,77	9.802.129,62	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	78.032,77	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025
31/05/2025		2.370.610,70	0,00	12.172.740,32	FOPAG SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.370.610,70		FOPAG SALARIO 05/2025
		1.851,74	0,00	12.174.592,06	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.851,74		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025
		24.860,77	0,00	12.199.452,83	FOPAG TRIENIO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.860,77		FOPAG TRIENIO 05/2025
		463,62	0,00	12.199.916,45	FOPAG D.S.R. VARIAVEL 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	463,62		FOPAG D.S.R. VARIAVEL 05/2025
		460,81	0,00	12.200.377,26	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	460,81		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025
		19.814,87	0,00	12.220.192,13	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.814,87		FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
		143.286,98	0,00	12.363.479,11	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	143.286,98		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.880.162,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2025
31/05/2025		27.438,18	0,00	12.390.917,29	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.438,18		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
		4.322,53	0,00	12.395.239,82	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.322,53		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
		1.801,95	0,00	12.397.041,77	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.801,95		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2025
		1.362,45	0,00	12.398.404,22	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.362,45		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2025
		0,00	22,41	12.398.381,81	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	22,41	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
		0,00	5.204,50	12.393.177,31	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	5.204,50	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
		0,00	17.441,79	12.375.735,52	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	17.441,79	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
		0,00	385,77	12.375.349,75	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	385,77	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
		0,00	2.251,27	12.373.098,48	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.251,27	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 05/2025
		0,00	5.204,50	12.367.893,98	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	5.204,50	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
		0,00	7.950,53	12.359.943,45	FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	7.950,53	0,00		FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
		11.698,76	0,00	12.371.642,21	FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
		2.607.973,36	**116.493,54**	**12.371.642,21**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 22.583,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		3.639,11	0,00	26.222,60	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.639,11		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
		3.639,11	**0,00**	**26.222,60**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.606.084,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		112.579,93	0,00	1.718.664,11	FOPAG GRATIFICAÇAO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	112.579,93		FOPAG GRATIFICAÇAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.606.084,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		7.185,26	0,00	1.725.849,37	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.185,26		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 05/2025
		4.253,67	0,00	1.730.103,04	FOPAG ABONO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.253,67		FOPAG ABONO 05/2025
		10.022,81	0,00	1.740.125,85	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.022,81		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025
		151.778,78	0,00	1.891.904,63	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	151.778,78		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
		500,00	0,00	1.892.404,63	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2025
		286.320,45	**0,00**	**1.892.404,63**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 1.323.801,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		113,81	0,00	1.323.915,42	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	113,81		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 05/2025
		131.529,55	0,00	1.455.444,97	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	131.529,55		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
		180.768,02	0,00	1.636.212,99	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	180.768,02		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025
		22.146,44	0,00	1.658.359,43	FOPAG INSALUBRIDADE 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.146,44		FOPAG INSALUBRIDADE 05/2025
		364,32	0,00	1.658.723,75	FOPAG INSAL AV RESC 05/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	364,32		FOPAG INSAL AV RESC 05/2025
		334.922,14	**0,00**	**1.658.723,75**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 97.313,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		1.231,82	0,00	98.545,60	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	99.777,42	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		1.231,82	0,00	101.009,24	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA
		1.231,82	0,00	102.241,06	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 97.313,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
31/05/2025		1.231,82	0,00	103.472,88	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		1.231,82	0,00	104.704,70	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	105.936,52	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		1.231,82	0,00	107.168,34	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	108.400,16	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	109.631,98	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	110.863,80	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		1.231,82	0,00	112.095,62	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE
		1.231,82	0,00	113.327,44	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
		1.231,82	0,00	114.559,26	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	115.791,08	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 97.313,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		1.231,82	0,00	117.022,90	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
		1.231,82	0,00	118.254,72	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 -RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		1.231,82	0,00	119.486,54	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		7.390,92	0,00	126.877,46	COMPLEMENTO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES 05/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.390,92		COMPLEMENTO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES 05/2025
		29.563,68	**0,00**	**126.877,46**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.898.457,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		660.791,56	0,00	4.559.249,53	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	660.791,56		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025
		191.629,55	0,00	4.750.879,08	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	191.629,55		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025
		2.339,75	0,00	4.753.218,83	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2025
		17.113,86	0,00	4.770.332,69	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	17.113,86		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 05/2025
		66.990,68	0,00	4.837.323,37	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	66.990,68		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
		938.865,40	**0,00**	**4.837.323,37**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.315.232,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		11,15	0,00	1.315.243,52	PAGTO N.F. FGTS DAVI LUCAS - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11,15		PAGTO N.F. FGTS DAVI LUCAS - FGTS
		142,44	0,00	1.315.385,96	PAGTO N.F. FGTS LUCELMA VI - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	142,44		PAGTO N.F. FGTS LUCELMA VI - FGTS
06/05/2025		7.632,16	0,00	1.323.018,12	PAGTO N.F. FGTS MICHELLE D - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.632,16		PAGTO N.F. FGTS MICHELLE D - FGTS
13/05/2025		113,75	0,00	1.323.131,87	PAGTO N.F. FGTS FLAVIA CRI - FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 1.315.232,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	113,75		PAGTO N.F. FGTS FLAVIA CRI - FGTS
16/05/2025		74,24	0,00	1.323.206,11	PAGTO N.F. FGTS ABBIA LOAN - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	74,24		PAGTO N.F. FGTS ABBIA LOAN - FGTS
		64,51	0,00	1.323.270,62	PAGTO N.F. FGTS BEATRIZ GO - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	64,51		PAGTO N.F. FGTS BEATRIZ GO - FGTS
31/05/2025		275.996,48	0,00	1.599.267,10	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	275.996,48		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025
		5.137,27	0,00	1.604.404,37	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.137,27		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 05/2025
		20.923,43	0,00	1.625.327,80	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	20.923,43		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
		310.095,43	**0,00**	**1.625.327,80**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 147.782,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		638,79	0,00	148.421,09	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	638,79		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 05/2025
		2.609,84	0,00	151.030,93	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.609,84		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2025
		33.023,90	0,00	184.054,83	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	33.023,90		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025
		36.272,53	**0,00**	**184.054,83**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 41.026,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025		8.388,57	0,00	49.415,06	PROVISAO N.F. 202506 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.388,57		PROVISAO N.F. 202506 - ALELO S.A
		8.388,57	**0,00**	**49.415,06**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 1.735.618,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		395.084,45	0,00	2.130.702,96	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	395.084,45		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2025
		395.084,45	**0,00**	**2.130.702,96**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 1.061.176,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	280.410,67	0,00	1.341.587,42	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.061.176,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	280.410,67		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2025
		280.410,67	**0,00**	**1.341.587,42**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.407.947,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		627.490,53	0,00	2.035.437,83	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627.490,53		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		21.771,00	0,00	2.057.208,83	COMPRA NF 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.771,00		COMPRA NF 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		848,70	0,00	2.058.057,53	COMPRA N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,70		COMPRA N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.086,50	0,00	2.059.144,03	COMPRA NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,50		COMPRA NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		1.050,00	0,00	2.060.194,03	COMPRA NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		COMPRA NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		2.468,00	0,00	2.062.662,03	COMPRA NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,00		COMPRA NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.880,00	2.059.782,03	ESTORNO N.F. 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01/02/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.880,00	0,00		ESTORNO N.F. 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01/02/2025
27/05/2025		38.933,65	0,00	2.098.715,68	COMPRA N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.933,65		COMPRA N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		5.700,00	0,00	2.104.415,68	COMPRA N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.700,00		COMPRA N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
31/05/2025		442,00	0,00	2.104.857,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	442,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	118,00	2.104.739,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	118,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		910,71	0,00	2.105.650,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	910,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		13.903,45	0,00	2.119.553,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	13.903,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.407.947,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		12.781,23	0,00	2.132.335,07	SAIDA DE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	12.781,23		SAIDA DE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE
		727.385,77	**2.998,00**	**2.132.335,07**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		566.937,92	0,00	2.859.163,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	566.937,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2.197,39	0,00	2.861.360,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.197,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,70	0,00	2.861.365,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,72	0,00	2.861.367,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,90	0,00	2.861.381,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,05	2.861.378,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	45,84	2.861.333,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	45,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,86	2.861.331,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,62	0,00	2.861.331,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		25,45	0,00	2.861.357,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,53	0,00	2.861.358,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,28	0,00	2.861.362,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	31,50	2.861.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	11,22	0,00	2.861.341,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	106,67	2.861.235,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,97	0,00	2.861.262,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,71	0,00	2.861.280,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,20	0,00	2.861.289,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,20	2.861.269,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,02	0,00	2.861.276,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,78	2.861.271,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,81	2.861.261,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,20	0,00	2.861.295,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,85	2.861.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,15	2.861.272,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,53	0,00	2.861.292,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,28	2.861.286,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,62	0,00	2.861.322,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	2.861.323,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	16,05	2.861.307,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,98	0,00	2.861.340,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	2.861.341,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	2.861.339,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,50	0,00	2.861.341,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	76,53	0,00	2.861.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	87,07	2.861.330,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.861.330,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,71	0,00	2.861.333,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	125,45	0,00	2.861.458,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,81	2.861.455,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,94	2.861.438,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,75	2.861.435,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,17	2.861.410,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,48	2.861.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,00	2.861.404,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		3,92	0,00	2.861.408,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,85	2.861.405,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	222,13	2.861.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	222,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		23,88	0,00	2.861.207,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		52,72	0,00	2.861.260,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		65,42	0,00	2.861.325,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,37	2.861.321,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		145,67	0,00	2.861.466,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,53	2.861.466,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,62	2.861.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	176,72	2.861.280,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	176,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,41	0,00	2.861.281,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,29	2.861.270,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,44	2.861.266,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		12,05	0,00	2.861.278,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4,95	2.861.273,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	2.861.273,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	160,50	2.861.112,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	160,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,85	2.861.104,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.861.104,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	58,40	2.861.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,24	2.861.042,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,11	0,00	2.861.047,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	229,34	0,00	2.861.276,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	229,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,20	2.861.273,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,35	2.861.259,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	2.861.258,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,10	2.861.255,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	301,81	0,00	2.861.557,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	301,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	79,10	2.861.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	71,67	0,00	2.861.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		42,22	0,00	2.861.591,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,59	0,00	2.861.592,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,91	2.861.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,13	2.861.567,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,18	2.861.551,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,95	0,00	2.861.558,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	23,36	2.861.534,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	23,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2.616,36	2.858.918,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.616,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,06	2.858.915,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	50,22	2.858.865,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	50,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,41	2.858.863,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,57	2.858.863,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,30	2.858.861,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,18	2.858.843,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,93	0,00	2.858.844,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		122,13	0,00	2.858.966,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	15,28	2.858.951,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,01	0,00	2.858.954,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,97	2.858.943,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,69	2.858.935,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,32	0,00	2.858.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,11	0,00	2.858.944,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		205,33	0,00	2.859.149,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	205,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,05	2.859.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,61	2.859.143,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,34	0,00	2.859.143,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,81	0,00	2.859.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	11,07	2.859.133,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		141,12	0,00	2.859.274,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	45,66	2.859.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	45,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,09	0,00	2.859.229,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,10	0,00	2.859.230,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,73	0,00	2.859.247,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,65	0,00	2.859.269,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,25	0,00	2.859.279,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	87,27	0,00	2.859.366,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,26	0,00	2.859.405,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	2.859.406,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	2.859.409,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,85	0,00	2.859.451,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,24	0,00	2.859.473,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	87,80	0,00	2.859.561,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	111,90	2.859.449,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,97	2.859.423,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,67	2.859.420,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,47	0,00	2.859.437,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	2.859.435,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	6,59	2.859.429,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,96	2.859.425,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.859.425,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,65	2.859.423,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	2.859.424,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	133,07	0,00	2.859.557,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,30	0,00	2.859.560,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,98	2.859.558,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	2.859.558,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,07	0,00	2.859.564,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	2.859.563,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	2.859.563,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	144,49	0,00	2.859.708,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	144,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	55,42	2.859.653,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,10	0,00	2.859.676,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,71	0,00	2.859.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		1,06	0,00	2.859.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	134,06	2.859.547,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	134,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		35,82	0,00	2.859.583,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,21	2.859.570,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,48	0,00	2.859.571,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,79	0,00	2.859.572,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	270,51	2.859.302,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	270,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		136,84	0,00	2.859.439,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	2.859.438,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	2.859.438,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,31	0,00	2.859.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,46	0,00	2.859.440,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,29	2.859.424,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,47	0,00	2.859.427,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,84	0,00	2.859.432,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,70	2.859.431,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	2.859.430,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,22	0,00	2.859.439,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,75	0,00	2.859.471,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	2.859.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,91	2.859.454,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	2.859.453,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	2.859.454,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	129,30	0,00	2.859.583,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,49	2.859.575,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,60	2.859.569,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,29	0,00	2.859.601,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,64	0,00	2.859.646,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,04	2.859.622,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,62	2.859.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,04	2.859.598,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	18,28	0,00	2.859.616,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.859.616,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,36	0,00	2.859.660,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,77	2.859.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,39	2.859.644,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,28	2.859.643,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,07	0,00	2.859.658,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,79	2.859.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,71	2.859.630,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,45	0,00	2.859.634,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,35	0,00	2.859.654,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.859.653,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,11	2.859.641,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,71	2.859.636,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,01	2.859.631,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,38	0,00	2.859.638,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	21,51	2.859.616,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,25	0,00	2.859.636,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	91,81	2.859.544,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	2.859.544,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	129,50	2.859.415,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,51	2.859.405,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.859.405,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,40	0,00	2.859.416,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,26	0,00	2.859.424,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,18	0,00	2.859.446,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	2.859.445,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	61,07	0,00	2.859.507,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	2.859.505,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,14	2.859.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,48	2.859.471,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,80	0,00	2.859.474,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,94	2.859.435,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	2.859.435,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,33	2.859.423,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,05	0,00	2.859.433,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,53	0,00	2.859.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,76	2.859.445,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	2.859.441,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,76	0,00	2.859.455,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,34	2.859.451,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,59	2.859.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	2.859.440,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,60	0,00	2.859.444,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,08	0,00	2.859.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,25	0,00	2.859.503,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	2.859.505,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	2.859.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.859.505,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.859.504,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.859.508,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	2.859.508,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.859.509,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.859.507,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.859.508,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.859.508,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.859.506,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.859.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,40	2.859.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.859.503,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.859.504,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.859.504,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.859.504,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,38	0,00	2.859.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	2.859.505,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,49	0,00	2.859.507,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	2.859.507,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,76	0,00	2.859.507,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,71	2.859.507,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,43	0,00	2.859.507,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,45	0,00	2.859.508,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,43	0,00	2.859.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.859.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,71	2.859.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	2.859.507,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,53	0,00	2.859.509,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,06	2.859.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	2.859.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6,09	0,00	2.859.513,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.859.513,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.859.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,33	2.859.512,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.859.512,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.859.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.859.512,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.859.512,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.859.512,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	2.859.513,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	2.859.513,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	2.859.513,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	2.859.514,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,10	2.859.511,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.859.511,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,36	0,00	2.859.515,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,11	0,00	2.859.516,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.859.516,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.859.517,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.859.517,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.859.516,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.859.516,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.859.517,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.859.517,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.859.515,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	2.859.514,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.859.513,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.859.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.859.513,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.859.513,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	2.859.514,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.859.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,23	0,00	2.859.514,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.859.515,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.859.515,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,86	2.859.512,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.859.512,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.859.514,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	2.859.515,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	2.859.517,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,01	0,00	2.859.518,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.859.517,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	2.859.517,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.859.517,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.859.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.859.517,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.859.517,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,06	0,00	2.859.521,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.859.524,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.859.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.859.524,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.859.523,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.859.523,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.859.524,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.859.524,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	2.859.524,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.859.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.859.522,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.859.522,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.859.522,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.859.522,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.859.522,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	2.859.522,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,06	2.859.519,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.859.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.859.520,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.859.521,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,45	2.859.518,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,49	0,00	2.859.523,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	2.859.523,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.859.523,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.859.523,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.859.523,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	2.859.523,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,45	2.859.506,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.859.506,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	2.859.506,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.859.506,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,93	0,00	2.859.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	16,21	2.859.493,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	2.859.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,81	0,00	2.859.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,83	0,00	2.859.503,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,65	0,00	2.859.504,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.859.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,45	2.859.502,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	2.859.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.859.501,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	2.859.500,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,41	2.859.494,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,89	0,00	2.859.506,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,88	2.859.499,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,30	0,00	2.859.502,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,06	2.859.499,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,02	0,00	2.859.499,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,13	2.859.499,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	2.859.499,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	2.859.499,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	2.859.499,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,93	2.859.498,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	2.859.498,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,14	0,00	2.859.503,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,51	2.859.486,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,74	0,00	2.859.489,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	2.859.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	32,43	2.859.456,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,15	2.859.455,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,03	2.859.454,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	2.859.454,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,27	0,00	2.859.455,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,07	2.859.453,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	2.859.454,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,10	0,00	2.859.456,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.859.456,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.859.456,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	2.859.457,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	2.859.459,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,72	0,00	2.859.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,22	0,00	2.859.476,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,06	2.859.449,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,33	0,00	2.859.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.859.452,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.859.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,39	2.859.441,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	2.859.442,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,03	2.859.431,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	5,50	2.859.425,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	2.859.425,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,06	2.859.420,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,34	2.859.418,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	2.859.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.859.419,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	2.859.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	2.859.418,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,64	2.859.417,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,65	2.859.401,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.859.401,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.859.401,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,77	2.859.397,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	2.859.397,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.859.397,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	14,99	2.859.382,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,04	0,00	2.859.384,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	2.859.384,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,15	0,00	2.859.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.859.390,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,16	2.859.382,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,78	2.859.381,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,96	2.859.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.859.377,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,65	2.859.375,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.859.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	2.859.375,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.859.375,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	2.859.376,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,18	2.859.374,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,32	2.859.365,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	15,46	2.859.350,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	2.859.350,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	2.859.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,13	0,00	2.859.351,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,72	2.859.350,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.859.350,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,73	2.859.348,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,97	2.859.342,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	2.859.342,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,42	0,00	2.859.346,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,08	2.859.325,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.859.324,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	2.859.323,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	2.859.323,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.859.323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	2.859.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025	4,83	0,00	2.859.328,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	2.859.327,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.859.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,77	0,00	2.859.362,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	2.859.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,50	2.859.359,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	2.859.358,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.859.358,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	2.859.358,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	2.859.357,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.859.357,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	2.859.357,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,62	2.859.348,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	2.859.348,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	2.859.348,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	18,96	2.859.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,61	2.859.317,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.859.317,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	59,21	0,00	2.859.376,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	2.859.375,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,48	0,00	2.859.385,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	2.859.386,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	2.859.385,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,35	2.859.377,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,77	2.859.374,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	2.859.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	2.859.374,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,52	2.859.369,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.859.370,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.859.370,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,96	0,00	2.859.373,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,14	0,00	2.859.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,80	0,00	2.859.375,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,99	2.859.370,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,53	0,00	2.859.370,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,86	0,00	2.859.371,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	2.859.371,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	38,26	2.859.333,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,82	2.859.332,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	77,02	2.859.255,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	77,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	19,61	2.859.236,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,36	2.859.218,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	28,00	2.859.190,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,58	2.859.189,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	14,61	2.859.174,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		26,13	0,00	2.859.200,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,41	0,00	2.859.201,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	7,44	2.859.193,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	2.859.193,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	2.859.192,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,76	0,00	2.859.195,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	2.859.193,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	2.859.192,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	2.859.192,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,51	2.859.152,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,73	0,00	2.859.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	2.859.159,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	2.859.159,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	2.859.157,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.859.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	51,97	2.859.105,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	2.859.107,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,16	0,00	2.859.107,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	2.859.108,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,05	2.859.103,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,74	2.859.098,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,02	2.859.091,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,73	2.859.088,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.859.088,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,24	2.859.066,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,69	2.859.055,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	2.859.053,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.859.054,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,79	2.859.047,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,45	2.859.044,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,36	2.859.042,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,88	2.859.033,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,34	2.859.018,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,09	0,00	2.859.018,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,09	2.859.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,99	2.859.016,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	2.859.016,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,80	2.859.014,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,80	2.858.979,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	2.858.975,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,52	0,00	2.858.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,30	0,00	2.858.980,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,19	2.858.969,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	2.858.970,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	2.858.969,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	2.858.970,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,38	2.858.967,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	2.858.967,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.858.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025	0,00	5,35	2.858.961,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,84	2.858.953,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,84	2.858.945,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,35	2.858.935,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	2.858.937,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	2.858.934,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,83	2.858.932,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,67	2.858.925,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	2.858.926,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,73	2.858.898,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,31	0,00	2.858.907,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.858.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	2.858.907,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,04	0,00	2.858.926,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,79	2.858.918,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	9,97	2.858.908,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	2.858.907,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	37,94	2.858.869,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	2.858.869,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,02	2.858.856,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,77	0,00	2.858.867,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	2.858.865,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.858.865,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.858.865,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,34	2.858.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	2.858.837,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	2.858.837,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	2.858.838,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	2.858.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.858.837,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	2.858.836,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,33	2.858.836,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.858.836,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	2.858.836,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	2.858.836,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,72	2.858.822,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,76	0,00	2.858.824,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.858.824,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	2.858.824,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	179,29	2.858.645,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	177,49	0,00	2.858.822,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	177,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,41	2.858.820,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	2.858.820,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.858.820,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,98	2.858.805,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.858.805,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.858.805,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,26	2.858.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,50	2.858.801,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	33,28	2.858.768,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,74	2.858.751,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,77	0,00	2.858.753,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	2.858.753,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,53	2.858.749,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	47,64	2.858.702,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	47,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,40	0,00	2.858.702,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,33	0,00	2.858.702,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	2.858.702,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	69,14	2.858.633,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	69,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,15	0,00	2.858.638,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,36	2.858.636,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,83	0,00	2.858.647,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,83	2.858.645,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	2.858.644,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,08	2.858.640,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	2.858.640,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,64	2.858.637,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.858.637,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	2.858.637,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,20	0,00	2.858.640,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,60	2.858.630,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.858.630,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,55	2.858.611,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	31,06	2.858.580,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,94	2.858.577,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,35	2.858.575,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	2.858.574,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,58	2.858.563,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,64	0,00	2.858.563,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,16	2.858.554,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,96	2.858.550,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,31	0,00	2.858.559,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,39	2.858.544,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,42	2.858.541,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.858.541,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,75	0,00	2.858.541,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.858.542,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	2.858.540,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,21	0,00	2.858.541,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	2.858.540,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,42	2.858.525,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	2.858.527,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,26	2.858.526,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.858.526,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,86	0,00	2.858.527,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	13,13	2.858.514,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,07	0,00	2.858.516,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,10	2.858.514,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,25	2.858.511,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,08	2.858.505,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,67	0,00	2.858.506,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,80	0,00	2.858.509,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	36,96	2.858.472,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	36,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,16	2.858.456,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	47,58	2.858.408,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	47,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	2.858.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,80	2.858.405,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,93	0,00	2.858.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,44	0,00	2.858.409,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2,30	2.858.407,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.858.407,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,12	2.858.403,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	2.858.404,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.858.403,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.858.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	2.858.403,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	2.858.402,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.858.401,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,34	0,00	2.858.404,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	2.858.406,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,32	2.858.403,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,01	2.858.400,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,49	2.858.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.858.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	89,68	2.858.309,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	3,87	2.858.305,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,16	2.858.304,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,59	2.858.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,89	0,00	2.858.288,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	2.858.284,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	2.858.284,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.858.284,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.858.284,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	731,69	2.857.552,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	731,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.857.552,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,98	2.857.539,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	2.857.538,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.857.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	2.857.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	2.857.536,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	2.857.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	11,79	2.857.524,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	2.857.524,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	205,39	2.857.319,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	205,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	27,87	2.857.291,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,64	0,00	2.857.292,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,31	2.857.290,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	2.857.290,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,11	0,00	2.857.298,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	2.857.299,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	38,22	2.857.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	2.857.260,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,13	2.857.255,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,13	2.857.239,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,81	0,00	2.857.243,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	136,76	2.857.106,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	136,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	84,51	2.857.022,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,81	2.857.019,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.857.019,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,71	0,00	2.857.022,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	2.857.022,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,48	2.857.002,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,53	0,00	2.857.051,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,70	2.857.047,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,84	0,00	2.857.049,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,89	2.857.031,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,27	0,00	2.857.042,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,61	0,00	2.857.060,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	222,56	2.856.838,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	222,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,26	0,00	2.856.846,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.856.846,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	2.856.846,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,80	2.856.843,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,18	0,00	2.856.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,12	2.856.850,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	2.856.851,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,37	0,00	2.856.870,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,90	2.856.854,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,91	0,00	2.856.858,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	2.856.858,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,19	0,00	2.856.871,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	594,98	2.856.276,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	594,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,95	2.856.262,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,74	2.856.260,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,07	0,00	2.856.272,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,74	2.856.223,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	2.856.222,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	2.856.223,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	111,06	2.856.112,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	105,15	2.856.007,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,87	2.855.998,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,20	0,00	2.856.003,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,51	0,00	2.856.024,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,00	2.856.022,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.856.022,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,05	0,00	2.856.023,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,10	2.856.022,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,78	0,00	2.856.027,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,83	0,00	2.856.039,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	2.856.038,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,82	2.856.035,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,45	2.856.030,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	2.856.029,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	6,63	2.856.022,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,45	2.856.019,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,31	2.855.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,07	2.855.978,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,69	2.855.961,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	76,38	0,00	2.856.037,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,84	2.856.000,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,95	2.855.993,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	66,02	2.855.927,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,55	2.855.924,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	2.855.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,97	2.855.906,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	2.855.905,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,26	2.855.867,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,17	2.855.865,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	39,88	2.855.825,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	20,11	2.855.805,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,17	2.855.801,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,23	0,00	2.855.805,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	161,16	2.855.644,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	161,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,94	2.855.643,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,60	0,00	2.855.657,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	2.855.657,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,83	2.855.639,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		13,55	0,00	2.855.653,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,04	2.855.649,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,29	0,00	2.855.649,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	52,84	2.855.596,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	52,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	30,26	2.855.566,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,96	2.855.564,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,45	0,00	2.855.565,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,80	2.855.565,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1.359,56	2.854.205,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.359,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,78	2.854.204,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	2.854.204,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	24,48	2.854.180,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	21,65	2.854.158,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,38	0,00	2.854.160,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,33	2.854.150,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,81	0,00	2.854.160,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,62	2.854.159,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,26	2.854.151,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,15	2.854.141,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,52	0,00	2.854.148,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,28	2.854.144,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,63	2.854.143,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,12	0,00	2.854.149,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	6,88	2.854.142,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,73	2.854.141,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,55	0,00	2.854.144,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	303,64	2.853.840,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	303,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,69	0,00	2.853.857,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,65	2.853.841,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,08	2.853.823,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	2.853.822,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,02	0,00	2.853.826,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	37,77	2.853.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,09	2.853.784,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	2.853.784,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.853.785,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,74	2.853.783,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	2.853.781,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	2.853.781,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		9,51	0,00	2.853.790,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	12,26	2.853.778,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,02	2.853.777,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,26	2.853.775,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,93	2.853.774,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,86	0,00	2.853.777,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	7,41	2.853.769,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,53	0,00	2.853.778,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,78	2.853.775,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,62	0,00	2.853.778,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,13	2.853.775,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	25,32	2.853.750,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	15,29	2.853.735,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,06	2.853.733,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,18	0,00	2.853.733,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	196,97	2.853.536,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	39,90	2.853.496,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	2.853.495,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.853.495,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,70	2.853.491,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,04	2.853.490,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,99	2.853.468,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,15	0,00	2.853.483,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,56	2.853.477,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,38	2.853.466,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,87	2.853.464,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.853.464,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,67	2.853.447,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,40	2.853.445,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,30	2.853.420,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	2.853.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,12	2.853.420,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	467,94	2.852.953,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	467,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,51	0,00	2.852.956,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	111,35	2.852.845,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,65	2.852.839,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,46	2.852.838,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,92	2.852.835,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,00	0,00	2.852.842,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,18	2.852.791,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,04	0,00	2.852.802,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,25	2.852.799,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,83	2.852.797,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	2.852.797,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	2.852.796,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,44	2.852.775,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	2.852.775,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	640,77	2.852.134,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	640,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,13	0,00	2.852.142,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,97	0,00	2.852.144,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	226,98	2.851.917,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	226,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.851.917,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	2.851.917,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,59	2.851.900,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	2.851.901,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.851.901,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,98	2.851.886,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,78	2.851.885,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,95	2.851.873,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	2.851.873,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,71	2.851.871,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	2.851.872,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,22	2.851.864,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		8,42	0,00	2.851.872,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,03	2.851.855,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,01	2.851.852,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,08	2.851.850,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,29	2.851.850,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		38,21	0,00	2.851.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,76	2.851.887,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	430,99	2.851.456,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	430,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,27	0,00	2.851.459,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,17	2.851.449,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	2.851.450,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	2.851.450,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,05	2.851.449,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,61	2.851.445,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,31	0,00	2.851.447,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,28	2.851.446,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	2.851.442,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	217,31	2.851.225,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	217,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	185,21	2.851.040,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	185,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,56	0,00	2.851.048,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	160,50	0,00	2.851.209,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	2.851.209,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,79	2.851.208,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	2.851.208,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.167,60	2.850.040,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.167,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	119,74	2.849.920,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	2.849.920,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,74	2.849.908,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,89	2.849.891,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,32	2.849.885,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,76	0,00	2.849.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	87,23	2.849.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	87,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	191,11	2.849.640,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	191,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5,47	0,00	2.849.645,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,10	2.849.643,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,40	0,00	2.849.643,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		7,71	0,00	2.849.651,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	56,68	2.849.594,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	56,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,72	0,00	2.849.598,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,93	0,00	2.849.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	26,97	2.849.574,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	65,25	2.849.509,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	65,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	26,04	2.849.483,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,86	2.849.477,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	102,04	2.849.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	102,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	52,01	2.849.323,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	52,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,46	2.849.319,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		1,67	0,00	2.849.320,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	257,61	2.849.063,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	257,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,10	2.849.046,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	107,66	2.848.939,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	107,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	58,97	2.848.880,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	58,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		106,67	0,00	2.848.987,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,75	2.848.985,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,82	2.848.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	584,51	2.848.399,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	584,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,32	0,00	2.848.418,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,56	2.848.417,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,17	0,00	2.848.417,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	145,67	2.848.272,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	145,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,61	2.848.269,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,44	0,00	2.848.273,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5,95	2.848.267,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	2.848.268,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	51,02	0,00	2.848.319,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	2.848.318,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	2.848.316,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,02	2.848.312,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,08	2.848.283,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	278,90	2.848.004,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	278,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,98	0,00	2.848.025,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,00	2.848.004,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	61,07	2.847.943,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,68	2.847.925,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,75	0,00	2.847.927,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.847.927,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	2.847.928,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	2.847.927,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,10	0,00	2.847.927,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,70	2.847.916,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,75	0,00	2.847.920,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,32	0,00	2.847.926,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,18	2.847.925,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,65	2.847.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,24	2.847.923,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,44	0,00	2.847.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2.076,05	2.845.848,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.076,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,54	0,00	2.845.852,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	411,10	2.845.441,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	411,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		19,31	0,00	2.845.460,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	20,07	2.845.440,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,18	2.845.437,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	50,54	2.845.386,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	50,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	41,72	2.845.345,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	1,74	2.845.343,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,07	0,00	2.845.354,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	2.845.354,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,53	2.845.353,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	2.845.353,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	16,47	2.845.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,68	2.845.336,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,12	2.845.330,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,08	0,00	2.845.331,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,09	2.845.330,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,23	2.845.329,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,99	2.845.327,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,37	2.845.326,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,07	2.845.326,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,90	2.845.309,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,14	2.845.308,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,07	2.845.299,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,62	2.845.296,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,65	2.845.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	2.845.282,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,81	2.845.278,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	2.845.282,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,75	2.845.277,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,60	0,00	2.845.281,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	126,94	2.845.154,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,48	0,00	2.845.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	2.845.157,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,38	2.845.113,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	254,12	2.844.859,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,39	2.844.848,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.844.848,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	2,35	2.844.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	15,71	2.844.829,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,79	2.844.821,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,23	2.844.820,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,75	2.844.820,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	437,15	2.844.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	437,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,70	0,00	2.844.394,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,39	0,00	2.844.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,70	2.844.392,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,04	2.844.390,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,33	2.844.390,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	35,84	2.844.354,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	35,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,91	0,00	2.844.355,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	66,96	2.844.288,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	66,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	2.844.288,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	173,29	2.844.115,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	15,28	0,00	2.844.130,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,58	2.844.121,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,95	2.844.103,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,95	0,00	2.844.109,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	2.844.108,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	95,04	2.844.013,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,96	2.843.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,19	2.843.968,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,67	0,00	2.843.970,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,07	2.843.964,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	2.843.963,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	876,26	2.843.086,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	876,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	2.843.086,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	281,22	2.842.805,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	281,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,69	2.842.775,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,33	2.842.775,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	2.842.776,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,29	2.842.766,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	2.842.767,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,25	2.842.742,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	2.842.740,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,09	2.842.737,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,47	2.842.734,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,51	2.842.732,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	2.842.732,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	2.842.732,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	2.842.735,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,95	2.842.726,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,94	2.842.710,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	240,59	2.842.469,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	240,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,05	2.842.464,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	25,10	2.842.439,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	2.842.439,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,17	2.842.419,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,68	2.842.375,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	2.842.375,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,35	0,00	2.842.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.379,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.379,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.379,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.379,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.380,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.382,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.380,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.379,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.379,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,29	2.842.377,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	2.842.378,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.378,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.378,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.378,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.378,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.378,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.378,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.382,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.383,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.383,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.384,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	2.842.384,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	2.842.384,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	7,98	0,00	2.842.392,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,52	0,00	2.842.410,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,35	2.842.406,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	2.842.404,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,08	2.842.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,40	0,00	2.842.392,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	2.842.388,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	2.842.389,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	2.842.391,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,36	2.842.371,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,45	2.842.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.370,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,04	2.842.369,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.369,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,17	2.842.367,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,39	2.842.365,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.366,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	2.842.366,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	2.842.368,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	2.842.366,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,90	2.842.361,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	2.842.359,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,94	2.842.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.355,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,31	2.842.352,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,35	2.842.343,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	2.842.344,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,70	0,00	2.842.345,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.345,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,92	0,00	2.842.351,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	2.842.351,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	5,29	0,00	2.842.357,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	2.842.357,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	2.842.357,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	2.842.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.357,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	2.842.358,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,22	0,00	2.842.360,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,79	2.842.358,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,10	2.842.357,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	2.842.358,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,89	0,00	2.842.405,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	2.842.404,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,99	0,00	2.842.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.405,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.405,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	2.842.405,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	2.842.405,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,89	2.842.371,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	2.842.370,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.842.370,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,48	0,00	2.842.372,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,96	0,00	2.842.382,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	2.842.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.842.385,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,37	0,00	2.842.391,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,60	2.842.386,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	2.842.389,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,01	0,00	2.842.390,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,29	2.842.381,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	2.842.382,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,85	2.842.379,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	29,96	0,00	2.842.409,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.409,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	2.842.410,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,46	2.842.408,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	55,62	0,00	2.842.464,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.464,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	2.842.464,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	2.842.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,01	2.842.431,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,02	2.842.426,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	2.842.424,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	2.842.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.425,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,10	2.842.420,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.421,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	2.842.420,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,28	2.842.420,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	2.842.421,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,68	0,00	2.842.423,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.424,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	2.842.424,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	2.842.426,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	2.842.425,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,99	0,00	2.842.457,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	2.842.458,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.458,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.458,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	2.842.458,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.459,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.459,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,25	0,00	2.842.459,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.459,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	2.842.459,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.462,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,86	2.842.459,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.842.459,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	2.842.458,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.457,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	2.842.456,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.456,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	2.842.457,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.456,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.456,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.458,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.458,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,28	0,00	2.842.458,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.458,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.459,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.456,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.457,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.458,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.457,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.456,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.457,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.457,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.459,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.459,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.459,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.458,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,28	0,00	2.842.458,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.459,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.459,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.457,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.461,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.462,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.462,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	2.842.462,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	2.842.462,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.462,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.462,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.466,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.466,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.466,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.467,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,76	0,00	2.842.467,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.468,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.467,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.467,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.467,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.468,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.468,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.468,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,03	2.842.467,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.466,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.464,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.463,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,88	0,00	2.842.464,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.464,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.465,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		2,49	0,00	2.842.468,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.842.466,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	2.842.467,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	2.842.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	2.842.467,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.842.466,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	2.842.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,25	0,00	2.842.466,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	2.842.466,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	2.842.466,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	2.842.466,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	2.842.465,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	2.842.465,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	2.842.466,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	2.842.466,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	2.842.466,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,04	0,00	2.842.466,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,49	0,00	2.842.468,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	2.842.468,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,29	0,00	2.842.468,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	2.842.468,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	2.842.468,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	2.842.467,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	2.842.467,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,96	0,00	2.842.468,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	2.842.468,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	2.842.469,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,62	0,00	2.842.470,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,20	0,00	2.842.470,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	2.842.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	2.842.470,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,09	2.842.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.470,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.470,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.471,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.471,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.471,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.471,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	2.842.470,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.470,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	2.842.470,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.471,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	2.842.474,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.474,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.473,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.474,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	2.842.474,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	2.842.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.473,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.473,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.475,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.475,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.475,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	2.842.475,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.842.475,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.475,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	2.842.475,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.475,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.476,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.476,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.842.476,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,25	0,00	2.842.476,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	2.842.477,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	2.842.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.480,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.480,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.477,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.478,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.478,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.478,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.479,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.479,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.478,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,06	2.842.476,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.478,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.479,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.480,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.479,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.479,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.480,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	2.842.479,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.479,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.479,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.479,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.480,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.481,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.483,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,49	2.842.483,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.481,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.481,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.482,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.482,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.486,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.484,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.483,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.483,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.483,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.482,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.483,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.483,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.482,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,06	2.842.482,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	2.842.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	2.842.483,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,76	0,00	2.842.484,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	2.842.483,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	2.842.483,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	2.842.484,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	2.842.484,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,49	2.842.484,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.484,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,90	0,00	2.842.485,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,06	2.842.483,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.483,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.842.482,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,64	0,00	2.842.483,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,06	0,00	2.842.487,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.486,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.486,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.487,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.486,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.486,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.489,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.486,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.486,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.484,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.484,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.485,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.486,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.486,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,23	0,00	2.842.486,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.487,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.491,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.491,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.492,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.492,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.492,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.493,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.492,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.492,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.492,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.492,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.492,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.492,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,29	2.842.490,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.490,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.490,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.490,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.489,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.489,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,92	0,00	2.842.492,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.493,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.493,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.493,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.493,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	2.842.492,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	2.842.492,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.492,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,27	0,00	2.842.494,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.494,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.495,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.494,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.494,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.494,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.494,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	2.842.495,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	2.842.495,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	2.842.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.495,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,53	2.842.480,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.479,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,40	0,00	2.842.480,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.480,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.480,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.480,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.480,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.480,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.480,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.480,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.480,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.480,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.480,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.480,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.480,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.481,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.482,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.482,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,10	2.842.482,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	2.842.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.482,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.483,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.483,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.482,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.482,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.482,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.482,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.483,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.483,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.484,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.484,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,24	2.842.484,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.484,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.484,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.484,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	2.842.483,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.484,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,95	0,00	2.842.486,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.485,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.485,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	2.842.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.485,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.485,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.485,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	2.842.485,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.485,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.486,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,10	0,00	2.842.486,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.486,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.486,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	2.842.486,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.486,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.486,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	2.842.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.487,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.487,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	2.842.488,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.488,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	2.842.489,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.489,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.490,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,46	2.842.489,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.489,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,10	0,00	2.842.490,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,19	2.842.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,33	0,00	2.842.490,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	2.842.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	2.842.489,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	2.842.490,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	2.842.490,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	2.842.490,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	2.842.490,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	2.842.490,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,65	2.842.490,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,95	0,00	2.842.492,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	2.842.492,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	2.842.492,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.492,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.492,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.493,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	2.842.493,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.493,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	2.842.493,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.493,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	2.842.493,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.493,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	2.842.493,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	2.842.492,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.492,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.492,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,56	0,00	2.842.492,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	2.842.492,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.492,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.492,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.492,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.492,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.492,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	2.842.493,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,71	0,00	2.842.494,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.495,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.494,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.494,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.494,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.495,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.495,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,65	2.842.495,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	2.842.495,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.495,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.496,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.496,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.496,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.496,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.496,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,55	0,00	2.842.498,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.498,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.499,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.499,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.499,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.499,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,09	0,00	2.842.500,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.499,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.499,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.500,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.500,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.500,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.500,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	2.842.499,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.499,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.497,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,84	0,00	2.842.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,24	0,00	2.842.506,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.506,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.507,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.507,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.507,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,31	2.842.506,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.511,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,57	2.842.506,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.506,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.506,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.506,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.506,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.505,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.505,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.508,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.508,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.506,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.507,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.506,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.506,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025		0,90	0,00	2.842.507,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		4,06	0,00	2.842.511,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	2.842.512,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,49	2.842.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,29	2.842.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.842.508,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,71	2.842.507,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,38	0,00	2.842.507,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	2.842.507,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.508,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	2.842.508,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	2.842.507,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,56	0,00	2.842.508,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	2.842.507,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,32	2.842.506,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,76	0,00	2.842.507,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.507,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.508,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.510,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.510,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.510,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	2.842.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	2.842.511,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.511,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.842.510,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.511,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.510,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.510,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.511,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.511,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.512,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,38	0,00	2.842.512,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.512,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.513,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.512,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	2.842.512,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	2.842.511,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.511,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	2.842.510,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.842.510,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.510,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.842.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	2.842.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.511,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,11	0,00	2.842.514,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.515,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.515,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025		0,20	0,00	2.842.515,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	2.842.515,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,38	0,00	2.842.515,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.516,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,20	2.842.515,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,05	0,00	2.842.515,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	2.842.515,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,62	0,00	2.842.516,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,26	2.842.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,51	0,00	2.842.515,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	2.842.515,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,22	2.842.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	2.842.514,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,03	2.842.514,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.842.513,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,09	2.842.513,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.513,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.513,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.513,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	2.842.514,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.514,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.513,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.513,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.513,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.513,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.513,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.513,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.513,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.514,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,20	2.842.512,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.512,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.512,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.512,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.512,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.512,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.512,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.513,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.513,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.513,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.513,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.513,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.514,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,34	2.842.514,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	2.842.514,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	2.842.514,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	2.842.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	2.842.513,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,06	2.842.513,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,31	2.842.512,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	2.842.512,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.512,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,27	0,00	2.842.514,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,04	0,00	2.842.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,57	0,00	2.842.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,38	0,00	2.842.515,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	2.842.515,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,29	2.842.513,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,49	2.842.512,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	2.842.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.511,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.511,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.511,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.512,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.512,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.512,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.510,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	2.842.510,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	2.842.512,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.512,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,35	0,00	2.842.514,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.513,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	2.842.513,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,24	0,00	2.842.513,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.513,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.514,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.514,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.513,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.513,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	2.842.513,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.842.513,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.515,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.513,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.513,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.514,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.511,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.511,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	2.842.511,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	2.842.511,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		2,49	0,00	2.842.514,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	2.842.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	2.842.513,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,19	0,00	2.842.513,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,17	2.842.513,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,45	0,00	2.842.514,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,01	0,00	2.842.515,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,76	0,00	2.842.515,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,01	2.842.515,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,03	0,00	2.842.517,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,38	0,00	2.842.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,61	2.842.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,06	2.842.515,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,64	0,00	2.842.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	2.842.516,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,08	2.842.516,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.516,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.515,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.514,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.515,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	2.842.515,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.515,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.516,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.516,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.516,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.516,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.516,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.520,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	2.842.518,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,29	2.842.516,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.518,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.518,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	2.842.517,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.517,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.518,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.518,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.518,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.519,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.518,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,18	0,00	2.842.524,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.525,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.525,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.525,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.525,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	2.842.525,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.525,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.525,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.526,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.526,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	2.842.526,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.526,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.527,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.526,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	2.842.525,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.525,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.525,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.525,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.525,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,24	2.842.525,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.525,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.525,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.524,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.524,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.524,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.524,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.524,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.525,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.525,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.525,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.525,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	2.842.525,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.526,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.527,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.527,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,31	2.842.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.526,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.526,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.526,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.526,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.527,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	2.842.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	2.842.527,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.527,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.527,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.527,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.527,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.527,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.527,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.527,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,45	0,00	2.842.527,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.527,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.528,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.528,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.527,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.528,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.528,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.528,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.528,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.528,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	2.842.529,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.529,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.528,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,10	2.842.528,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	2.842.530,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.530,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.530,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.530,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.530,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.530,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.530,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.530,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	2.842.531,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.531,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.531,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.532,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.532,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.532,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,10	0,00	2.842.532,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.532,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.532,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.533,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.533,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.533,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.533,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.533,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.532,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.533,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.532,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.532,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.533,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.533,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	2.842.533,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.842.533,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.534,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	2.842.534,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.534,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.534,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.534,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.534,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.534,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.534,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.533,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.533,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.534,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.534,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,21	0,00	2.842.534,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.534,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.534,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.534,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.534,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	2.842.535,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.535,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.535,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.536,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.535,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.535,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.535,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.535,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	2.842.535,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.536,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.536,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	2.842.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	2.842.536,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.536,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.536,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.536,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.536,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.536,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.536,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	2.842.536,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	2.842.535,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.536,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.536,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025	0,83	0,00	2.842.537,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.537,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.537,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.537,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.537,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.537,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	2.842.537,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	2.842.538,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.538,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.539,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	2.842.537,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,08	0,00	2.842.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	2.842.537,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.538,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.538,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.538,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.538,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.538,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.538,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.538,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.538,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.842.538,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	2.842.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	2.842.538,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.538,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	2.842.538,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,76	0,00	2.842.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.537,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.537,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.536,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.537,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.537,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.537,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.538,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.537,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.537,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.537,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.537,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.541,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.540,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,51	0,00	2.842.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.539,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.540,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.542,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.541,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.539,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.540,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.540,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.542,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.542,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	2.842.541,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,51	0,00	2.842.541,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.541,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.541,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.544,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,79	0,00	2.842.546,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.546,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.545,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.544,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.545,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.545,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.549,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.548,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.548,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.546,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.546,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,51	0,00	2.842.547,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.547,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,76	0,00	2.842.548,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.548,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	2.842.547,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.548,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.546,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.546,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.550,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	2.842.551,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	2.842.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.548,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.548,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.547,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.548,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.549,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,06	2.842.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.548,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.548,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.548,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.551,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	2.842.551,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,91	2.842.539,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.539,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	2.842.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	2.842.540,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	2.842.540,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.539,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	2.842.540,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,62	0,00	2.842.541,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	2.842.542,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	2.842.541,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.541,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	2.842.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,80	2.842.536,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	2.842.535,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	2.842.536,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,72	0,00	2.842.540,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	2.842.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	2.842.541,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,69	2.842.540,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.539,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	2.842.540,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,02	2.842.521,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,21	2.842.497,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,07	0,00	2.842.498,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.498,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,56	0,00	2.842.503,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.503,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	2.842.505,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	2.842.505,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	2.842.500,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	2.842.501,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.842.501,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,87	2.842.499,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,73	2.842.497,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,04	2.842.496,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	2.842.497,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,75	2.842.497,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,71	2.842.495,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,16	2.842.459,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,92	2.842.458,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	2.842.458,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.458,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,20	2.842.457,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	2.842.457,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.457,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	2.842.456,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	2.842.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	2.842.456,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.457,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,75	0,00	2.842.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,94	2.842.456,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,52	0,00	2.842.465,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	2.842.465,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	2.842.465,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,40	2.842.465,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	2.842.465,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,18	0,00	2.842.467,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	2.842.467,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.465,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.842.465,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.465,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	2.842.461,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,99	0,00	2.842.462,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,92	2.842.458,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.458,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,37	0,00	2.842.461,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,98	0,00	2.842.466,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.466,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	2.842.465,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.842.465,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,46	0,00	2.842.466,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	2.842.466,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,86	2.842.464,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	2.842.463,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	2.842.464,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	2.842.465,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,60	2.842.458,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,82	2.842.457,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.457,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,59	2.842.447,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,50	0,00	2.842.479,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	2.842.480,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,25	2.842.451,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.842.451,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	2.842.451,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,82	0,00	2.842.454,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,26	2.842.454,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	2.842.453,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,62	2.842.449,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	2.842.448,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,69	0,00	2.842.449,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	2.842.449,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,28	2.842.432,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	2.842.432,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,98	2.842.424,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,34	2.842.423,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,89	2.842.420,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,41	0,00	2.842.436,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,78	2.842.435,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	2.842.435,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,84	0,00	2.842.441,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,25	0,00	2.842.441,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	2.842.441,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.441,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.441,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.842.441,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.441,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.441,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	2.842.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.842.442,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.442,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	2.842.442,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	2.842.442,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.442,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.442,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	2.842.441,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,12	0,00	2.842.441,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.441,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.441,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.442,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.442,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	2.842.442,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.442,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	2.842.442,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.442,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.442,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.442,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.443,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.443,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	2.842.443,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	2.842.444,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	2.842.444,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

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 05/2025
31/05/2025		0,00	0,16	2.842.444,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	2.842.444,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,30	2.842.444,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,53	2.842.443,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,80	2.842.442,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,28	0,00	2.842.443,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,38	0,00	2.842.443,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,06	2.842.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,51	2.842.441,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,10	2.842.441,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,29	2.842.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,08	2.842.439,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,48	2.842.438,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	2.842.440,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,76	0,00	2.842.440,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,24	0,00	2.842.441,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	2.842.441,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	2.842.441,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.439,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.440,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.442,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	2.842.443,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,06	0,00	2.842.447,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.448,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.842.447,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.447,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	2.842.446,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	2.842.446,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.446,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.446,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,20	0,00	2.842.446,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	2.842.446,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	2.842.447,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.447,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	2.842.448,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	2.842.448,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.448,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.448,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.842.448,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	2.842.448,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	2.842.447,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	2.842.447,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.447,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.447,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	2.842.447,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.447,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	2.842.447,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.447,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.447,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.447,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.447,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.448,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.448,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	2.842.447,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	2.842.448,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	2.842.448,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.448,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	2.842.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.448,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.449,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	2.842.449,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.449,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.449,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.449,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	2.842.449,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.449,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	2.842.450,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,31	2.842.441,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,06	2.842.439,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,73	0,00	2.842.442,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	2.842.443,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,07	0,00	2.842.454,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,73	0,00	2.842.460,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,72	2.842.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	2.842.459,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	2.842.460,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	14,26	0,00	2.842.474,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,19	2.842.471,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,51	0,00	2.842.478,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.479,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	129,50	0,00	2.842.608,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,20	0,00	2.842.615,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	2.842.615,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	2.842.615,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	2.842.615,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	2.842.615,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,93	0,00	2.842.620,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	2.842.619,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.619,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	2.842.619,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	2.842.619,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	2.842.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,19	2.842.619,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,44	2.842.612,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,50	2.842.583,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	2.842.584,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,86	0,00	2.842.586,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,34	0,00	2.842.590,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,00	2.842.581,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,06	0,00	2.842.591,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	2.842.592,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	2.842.591,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	2.842.591,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.591,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	2.842.591,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	2.842.591,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	2.842.590,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	2.842.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	2.842.588,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	2.842.591,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.591,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.591,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	2.842.591,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	2.842.591,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	2.842.591,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	2.842.591,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	2.842.591,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	2.842.592,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,88	0,00	2.842.593,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	2.842.593,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.593,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.594,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	2.842.596,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,31	0,00	2.842.596,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	2.842.596,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.596,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.596,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	2.842.596,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	2.842.596,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	2.842.597,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	2.842.597,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.597,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	2.842.597,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.597,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	2.842.597,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	2.842.597,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	2.842.597,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	2.842.597,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,65	0,00	2.842.637,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	117,67	0,00	2.842.755,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,51	2.842.749,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	111,28	0,00	2.842.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,43	2.842.852,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,13	0,00	2.842.853,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,54	0,00	2.842.857,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,82	0,00	2.842.876,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,11	0,00	2.842.889,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,05	0,00	2.842.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,95	0,00	2.842.903,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	98,69	0,00	2.843.001,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,78	0,00	2.843.031,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	2.843.031,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	2.843.031,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	2.843.030,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.292.225,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		2,85	0,00	2.843.033,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	2.843.033,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,24	2.843.033,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,77	2.843.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,12	2.843.032,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,39	2.843.032,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	285,99	2.842.746,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	285,99	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		575.453,07	**24.932,09**	**2.842.746,26**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 118.914,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		26.737,32	0,00	145.651,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	26.737,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	145.651,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	145.651,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,96	0,00	145.654,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		487,52	0,00	146.142,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	487,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,59	0,00	146.144,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,14	146.143,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 118.914,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		30,41	0,00	146.174,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	30,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	30,41	146.143,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	30,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,14	0,00	146.144,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,39	146.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	146.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,59	146.138,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	487,52	145.651,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	487,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		27.262,05	**525,20**	**145.651,28**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		616.471,06	0,00	3.472.835,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	616.471,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,14	3.472.832,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,78	3.472.831,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		14,40	0,00	3.472.845,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		79,54	0,00	3.472.925,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,07	3.472.924,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	6,37	3.472.917,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.472.917,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,96	3.472.909,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,90	3.472.903,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.472.904,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,01	0,00	3.472.913,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	3.472.912,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,78	3.472.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,83	3.472.904,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,13	3.472.874,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,56	3.472.870,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,35	3.472.836,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	3.472.837,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	3.472.834,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,16	0,00	3.472.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,34	3.472.826,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,61	3.472.811,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,58	3.472.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,74	3.472.809,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	81,18	3.472.728,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	81,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	10,51	3.472.718,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,64	3.472.716,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		22,25	0,00	3.472.738,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	3.472.738,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	22,03	3.472.716,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	37,27	3.472.679,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,10	3.472.678,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,33	0,00	3.472.686,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,05	0,00	3.472.688,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,96	3.472.687,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,94	3.472.686,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	9,85	3.472.676,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,41	3.472.675,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	26,12	3.472.649,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,70	3.472.646,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,85	0,00	3.472.655,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	18,50	3.472.637,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		28,47	0,00	3.472.665,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,45	0,00	3.472.672,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,79	3.472.669,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,13	0,00	3.472.672,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	3.472.672,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	17,48	3.472.654,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	33,48	3.472.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,69	3.472.618,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	4,37	3.472.614,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,69	3.472.613,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,25	0,00	3.472.613,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	10,75	3.472.603,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	3.472.602,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.472.603,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,75	0,00	3.472.612,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	272,99	3.472.339,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	272,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,50	0,00	3.472.342,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,70	0,00	3.472.369,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,79	0,00	3.472.370,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,25	3.472.366,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,25	3.472.348,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,13	0,00	3.472.381,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,26	3.472.356,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.472.356,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,98	3.472.354,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.472.354,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	3.472.354,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,80	0,00	3.472.357,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	63,54	3.472.293,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,45	3.472.285,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	188,55	0,00	3.472.473,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	188,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.472.473,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,26	3.472.470,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	3.472.469,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,39	3.472.458,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,91	3.472.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,70	0,00	3.472.459,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,18	0,00	3.472.464,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,13	3.472.459,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	3.472.459,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.472.459,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,76	3.472.458,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,80	3.472.457,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	10,90	3.472.446,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	144,49	0,00	3.472.590,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	3.472.593,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	3.472.593,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,80	0,00	3.472.595,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,91	3.472.593,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	57,75	0,00	3.472.651,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,33	3.472.649,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.472.648,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,17	3.472.642,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,10	3.472.604,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,52	0,00	3.472.611,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,51	0,00	3.472.613,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	283,13	3.472.330,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	283,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,87	3.472.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6,54	0,00	3.472.335,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,04	3.472.320,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,08	3.472.308,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,53	0,00	3.472.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,40	3.472.296,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,02	3.472.290,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	107,47	0,00	3.472.397,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,31	3.472.393,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,38	0,00	3.472.402,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,23	0,00	3.472.419,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	3.472.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.472.417,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	3.472.417,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,32	0,00	3.472.421,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,44	3.472.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.472.407,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,25	0,00	3.472.407,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,78	0,00	3.472.440,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,90	0,00	3.472.442,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,67	0,00	3.472.453,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,16	3.472.446,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	3.472.446,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	92,10	0,00	3.472.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	3.472.537,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,99	3.472.535,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,03	3.472.528,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,78	3.472.526,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	3.472.525,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	74,47	0,00	3.472.600,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.600,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	3.472.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,46	0,00	3.472.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	11,46	3.472.589,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,32	0,00	3.472.589,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,44	0,00	3.472.592,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	3.472.592,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,73	0,00	3.472.594,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,48	3.472.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,65	3.472.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,38	3.472.590,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,42	3.472.590,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		43,20	0,00	3.472.633,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	201,75	3.472.431,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	201,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	35,18	3.472.396,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	35,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	3.472.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,24	3.472.394,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,36	3.472.388,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	263,40	0,00	3.472.652,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	263,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,47	3.472.635,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	3.472.635,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,44	0,00	3.472.639,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	3.472.639,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.472.639,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,37	0,00	3.472.648,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	3.472.647,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	130,41	3.472.517,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,50	0,00	3.472.522,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,26	3.472.512,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,72	0,00	3.472.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	3.472.511,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,29	3.472.510,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	3.472.509,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,25	3.472.486,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	8,77	0,00	3.472.494,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	75,37	0,00	3.472.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,63	3.472.562,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,78	3.472.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.538,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.538,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.472.538,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.538,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.472.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.472.538,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.538,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.472.535,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.472.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.535,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,09	0,00	3.472.535,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.472.535,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.472.536,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.536,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.536,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.536,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.536,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.536,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.536,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.472.536,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.536,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.472.536,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	3.472.536,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	3.472.536,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	3.472.536,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,18	3.472.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.536,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.536,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.472.536,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.536,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	3.472.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,54	3.472.531,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.531,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.531,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.531,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.472.531,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,12	3.472.524,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.472.524,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.524,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	3.472.524,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.472.524,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,05	3.472.524,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.524,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.524,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.472.524,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.524,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.472.524,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.524,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.524,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.525,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.472.521,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.521,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.472.521,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.521,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,11	3.472.521,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.521,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.472.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.521,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.472.521,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.472.518,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.472.518,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.518,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.518,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.518,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.472.519,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.472.519,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.519,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.472.519,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.472.518,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.472.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.472.518,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.472.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	3.472.519,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.519,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.519,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.472.519,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.472.519,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	3.472.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.472.519,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	3.472.521,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	3.472.521,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,81	0,00	3.472.526,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	3.472.527,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,35	3.472.524,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,80	3.472.517,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	3.472.518,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,96	3.472.506,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.472.507,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.472.507,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	3.472.506,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,59	0,00	3.472.519,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,93	3.472.515,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	99,34	3.472.416,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,03	3.472.395,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	3.472.395,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,76	3.472.387,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	3.472.387,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	3.472.386,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.472.387,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,25	0,00	3.472.387,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	3.472.386,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.472.386,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	3.472.385,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	3.472.385,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.472.385,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.472.384,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	3.472.384,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	3.472.386,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	88,99	3.472.297,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	3.472.294,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,10	3.472.293,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	3.472.294,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	3.472.293,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	3.472.294,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,09	0,00	3.472.295,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,15	3.472.292,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.292,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,40	3.472.289,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	3.472.290,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.290,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,19	3.472.285,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,77	0,00	3.472.295,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,00	3.472.270,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	3.472.270,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,65	0,00	3.472.271,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.472.272,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,51	3.472.269,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,85	0,00	3.472.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.472.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,70	3.472.264,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,06	3.472.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,29	0,00	3.472.265,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,19	3.472.262,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.472.262,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,43	3.472.260,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.472.260,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,60	3.472.224,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,08	0,00	3.472.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.472.228,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	3.472.230,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	3.472.231,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	3.472.230,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.472.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	3.472.231,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.472.231,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,50	0,00	3.472.233,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,21	3.472.232,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	3.472.233,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		12,23	0,00	3.472.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,10	0,00	3.472.246,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,21	0,00	3.472.246,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,16	0,00	3.472.246,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,84	0,00	3.472.247,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,73	3.472.246,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	3.472.246,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		11,39	0,00	3.472.258,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	1,92	3.472.256,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	3.472.256,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,24	0,00	3.472.256,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		9,06	0,00	3.472.265,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,36	0,00	3.472.265,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,56	3.472.265,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	68,47	0,00	3.472.333,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,62	0,00	3.472.342,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	3.472.341,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,62	0,00	3.472.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	3.472.347,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.472.347,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	3.472.347,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,01	3.472.344,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.472.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	3.472.343,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,01	0,00	3.472.344,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,78	3.472.332,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.472.333,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,28	0,00	3.472.372,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,66	0,00	3.472.379,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		4,55	0,00	3.472.383,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,01	3.472.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,80	0,00	3.472.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	5,22	3.472.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	82,21	3.472.294,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	82,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,12	0,00	3.472.295,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,79	0,00	3.472.295,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,85	0,00	3.472.298,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,56	3.472.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,89	3.472.297,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	8,27	3.472.289,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	3.472.289,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,22	0,00	3.472.289,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	3.472.289,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,18	0,00	3.472.290,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,06	0,00	3.472.290,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,00	3,67	3.472.286,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	3.472.286,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,23	3.472.267,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	3.472.266,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.266,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,82	3.472.259,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,29	0,00	3.472.263,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,28	3.472.236,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,15	0,00	3.472.240,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	67,06	3.472.173,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	3.472.172,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,97	3.472.167,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	3.472.168,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.472.168,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	3.472.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,10	3.472.168,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.472.168,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,38	0,00	3.472.178,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,04	3.472.176,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,42	3.472.170,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,35	3.472.161,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,24	3.472.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,60	0,00	3.472.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,25	3.472.187,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	54,54	3.472.133,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.472.132,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,92	3.472.129,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,14	0,00	3.472.137,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,82	0,00	3.472.146,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	3.472.146,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.472.146,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	13,01	3.472.133,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,49	3.472.112,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	775,37	3.471.336,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	775,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,55	0,00	3.471.338,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,13	3.471.326,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.471.326,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,88	3.471.322,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	3.471.322,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,69	3.471.308,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,80	3.471.300,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	3.471.300,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,56	3.471.292,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	3.471.292,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.471.292,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.471.292,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,78	3.471.280,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,95	0,00	3.471.281,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	3.471.281,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.471.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,21	0,00	3.471.282,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,18	3.471.249,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.471.249,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,39	3.471.238,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.471.238,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	3.471.236,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,19	3.471.233,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.471.233,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	3.471.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,40	0,00	3.471.235,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,02	3.471.220,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	3.471.220,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3,01	0,00	3.471.223,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	3.471.222,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	3.471.220,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	3.471.219,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	3.471.218,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,44	3.471.215,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	3.471.216,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	3.471.215,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,37	3.471.212,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,01	3.471.209,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.471.209,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,87	0,00	3.471.212,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.471.212,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,87	3.471.206,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.471.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,89	0,00	3.471.209,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	3,01	3.471.206,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.471.206,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	3.471.205,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	46,41	3.471.159,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,65	0,00	3.471.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	3.471.168,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	3.471.168,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.471.168,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,37	3.471.166,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,94	3.471.157,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	3.471.158,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	96,62	3.471.061,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	96,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.471.062,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.471.062,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,53	0,00	3.471.063,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.471.064,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,00	63,26	3.471.000,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,40	3.470.968,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	3.470.968,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	3.470.968,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	3.470.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,30	3.470.949,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.949,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,22	3.470.933,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,78	3.470.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,11	3.470.914,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,53	0,00	3.470.957,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,40	3.470.950,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	3.470.946,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	3.470.944,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	3.470.943,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,50	3.470.943,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	3.470.943,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.470.943,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,69	3.470.937,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,97	0,00	3.470.940,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,09	3.470.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,23	3.470.924,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,97	0,00	3.470.926,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	3.470.924,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,87	3.470.912,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,31	3.470.909,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	3.470.909,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	485,66	3.470.423,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	485,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,29	0,00	3.470.425,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,42	3.470.418,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	71,19	3.470.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,99	3.470.343,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,62	3.470.341,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	3.470.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,22	3.470.336,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,16	3.470.332,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	3.470.330,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	3.470.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.331,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,21	3.470.249,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,82	3.470.246,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.246,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,66	3.470.238,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,26	3.470.234,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,60	3.470.204,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,70	0,00	3.470.206,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,31	0,00	3.470.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,01	3.470.203,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,58	0,00	3.470.206,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	3.470.204,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	3.470.205,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,56	3.470.195,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	3.470.194,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	94,90	3.470.100,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.100,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,17	3.470.098,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,85	0,00	3.470.100,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	3.470.102,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	3.470.104,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.104,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.104,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.104,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.104,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.104,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.104,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.104,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.104,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.104,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.104,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.104,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.104,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.104,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.104,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.104,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.104,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.104,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.104,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,48	0,00	3.470.105,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,08	0,00	3.470.109,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	3.470.108,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,79	3.470.105,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,69	0,00	3.470.106,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	3.470.105,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	3.470.106,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,68	3.470.095,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,48	0,00	3.470.108,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,34	0,00	3.470.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	3.470.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,26	0,00	3.470.148,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	3.470.147,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	3.470.147,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.147,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,13	3.470.144,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	3.470.143,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,61	0,00	3.470.159,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	3.470.159,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,63	0,00	3.470.164,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,14	0,00	3.470.168,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.168,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	3.470.168,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,48	0,00	3.470.185,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	3.470.186,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.186,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.186,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,26	3.470.180,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	3.470.181,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	7,07	3.470.174,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,37	3.470.164,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	3.470.166,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.166,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,11	3.470.163,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,64	0,00	3.470.165,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	94,38	0,00	3.470.259,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.259,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,40	0,00	3.470.263,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,31	0,00	3.470.267,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	3.470.267,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,12	3.470.265,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	3.470.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	3.470.262,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.262,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,47	3.470.233,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,23	3.470.232,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.232,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	3.470.233,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	3.470.232,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,83	3.470.230,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.230,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	3.470.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,79	0,00	3.470.241,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	3.470.244,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	3.470.244,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.244,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,88	3.470.243,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,05	0,00	3.470.248,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,99	0,00	3.470.248,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,90	0,00	3.470.262,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	65,75	3.470.197,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,38	0,00	3.470.199,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,22	3.470.192,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,12	3.470.188,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.188,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,31	3.470.184,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,21	0,00	3.470.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,75	3.470.225,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.225,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,13	3.470.223,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	3.470.223,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,22	0,00	3.470.225,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,83	0,00	3.470.227,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	3.470.228,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,28	0,00	3.470.231,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,92	0,00	3.470.232,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,19	0,00	3.470.235,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	3.470.235,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	3.470.238,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.238,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.238,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,80	0,00	3.470.240,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	3.470.240,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.240,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,39	0,00	3.470.255,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	3.470.255,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	3.470.255,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	3.470.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	3.470.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.257,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,51	0,00	3.470.267,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2,73	0,00	3.470.270,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,48	0,00	3.470.272,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	3.470.274,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,49	3.470.268,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.268,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	3.470.269,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,71	0,00	3.470.276,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	3.470.275,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,32	0,00	3.470.278,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,90	0,00	3.470.298,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	3.470.298,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,19	3.470.276,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,47	0,00	3.470.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	3.470.278,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	3.470.278,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	3.470.279,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,53	0,00	3.470.279,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,91	3.470.278,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.278,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,45	0,00	3.470.280,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,88	3.470.279,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	3.470.279,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	3.470.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,26	3.470.272,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,40	3.470.256,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	3.470.257,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,34	0,00	3.470.267,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	3.470.266,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,18	0,00	3.470.267,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,79	0,00	3.470.270,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.270,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	3.470.270,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.270,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.270,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.270,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.270,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.270,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.270,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.270,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.270,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.270,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,61	3.470.267,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	3.470.267,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.267,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,13	3.470.267,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.267,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.267,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.267,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.267,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.264,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.264,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.264,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.264,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.264,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.264,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.264,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.264,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,15	0,00	3.470.264,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.264,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.264,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.264,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.264,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.264,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.264,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.265,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.265,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.265,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.265,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,17	0,00	3.470.265,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.265,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.265,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.265,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.265,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.265,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.265,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.265,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.265,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.262,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.262,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.262,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,68	3.470.261,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.262,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.262,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,59	3.470.259,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.259,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	3.470.258,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,12	3.470.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,61	3.470.248,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	3.470.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.247,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.246,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.247,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.247,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.247,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.247,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	3.470.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	3.470.246,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.247,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.247,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	3.470.249,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.250,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,22	3.470.242,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,59	3.470.239,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.239,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.239,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.239,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.239,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.239,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.239,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,12	0,00	3.470.239,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.239,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.239,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.239,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.239,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.239,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	3.470.240,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.240,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.240,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.240,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,66	0,00	3.470.246,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.246,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.247,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.247,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.247,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,48	0,00	3.470.247,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.247,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.247,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.247,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.247,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.247,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.247,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.247,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.247,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.247,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.247,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.247,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.247,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.247,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.247,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.247,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.247,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.247,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.247,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.247,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.248,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.248,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.248,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.248,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.248,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,44	0,00	3.470.251,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.251,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.252,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.252,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.252,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.252,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.252,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.252,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.252,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,49	0,00	3.470.256,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.256,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.256,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.256,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.256,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.256,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.256,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.256,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.256,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.256,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.256,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.256,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	3.470.256,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.257,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.256,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.256,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.256,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.256,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.257,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.256,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.256,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.257,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.257,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.258,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.258,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.258,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.258,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,04	3.470.258,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.258,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.258,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.258,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.258,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.258,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.258,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.258,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.258,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.259,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.259,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.258,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.259,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.259,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,06	3.470.258,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.258,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.259,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.259,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.259,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.259,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.259,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.259,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.259,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.259,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	3.470.259,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.259,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.259,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.259,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.259,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.259,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	3.470.259,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.259,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.259,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.259,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.259,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.259,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.259,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.259,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.259,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.260,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.260,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.260,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.260,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.260,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.260,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.260,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.260,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.260,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.260,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.260,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.260,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.260,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.260,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.260,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.260,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.260,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.261,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.261,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.261,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.261,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.261,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	3.470.260,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.261,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.261,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.260,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.261,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.261,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.261,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.261,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.470.261,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.261,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,90	0,00	3.470.262,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.262,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.262,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.262,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.262,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.262,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.262,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.262,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.262,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.262,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.263,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.263,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.263,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,11	3.470.262,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	3.470.262,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.262,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.262,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.262,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.262,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.263,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.263,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.263,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.263,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.263,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.263,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.263,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.263,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.263,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.263,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,81	0,00	3.470.265,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.264,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.264,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.265,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.265,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.265,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.265,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.265,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.265,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.265,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.470.265,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.265,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.265,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.265,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.265,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.265,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.265,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.265,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.265,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,20	0,00	3.470.265,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.266,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.266,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.266,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.266,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.266,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.266,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.266,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.266,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.267,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.267,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.267,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.267,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,10	0,00	3.470.267,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	3.470.267,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.267,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.267,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.267,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.267,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.267,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.267,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.267,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.267,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.470.267,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.267,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.267,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	3.470.267,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.267,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	3.470.267,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.267,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.267,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.267,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.267,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.268,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.268,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.269,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.269,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.269,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.470.268,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.269,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.269,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.269,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.269,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.269,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.269,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.269,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.269,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.265,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.265,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.265,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	3.470.265,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.265,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.265,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	3.470.266,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.266,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.267,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.267,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.267,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.267,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.267,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.267,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.267,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.267,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.267,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,09	3.470.267,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	74,47	3.470.192,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	74,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	14,40	3.470.178,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		81,18	0,00	3.470.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,16	3.470.257,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		188,75	0,00	3.470.446,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	188,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	3.470.446,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,11	3.470.446,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,05	3.470.446,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,09	0,00	3.470.446,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	3.470.446,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,48	0,00	3.470.446,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	3.470.446,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,02	3.470.446,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,03	0,00	3.470.446,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.446,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,44	0,00	3.470.450,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.450,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.450,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.450,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.450,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.450,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.450,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.450,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.450,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.450,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.450,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.450,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	3.470.450,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.450,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	3.470.453,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,20	0,00	3.470.453,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.470.453,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,87	3.470.450,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.450,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.470.450,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.450,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.450,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.451,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,61	3.470.447,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.447,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.447,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.447,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.448,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.448,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.448,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.448,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,07	0,00	3.470.448,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.448,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.448,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	3.470.446,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.446,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.446,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.446,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.446,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.446,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.446,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.446,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.446,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,70	0,00	3.470.450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.450,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.450,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	3.470.450,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.450,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,12	3.470.443,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,22	3.470.435,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.435,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.435,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.435,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.435,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	3.470.438,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.438,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.439,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.439,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.470.440,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.440,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.440,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,10	0,00	3.470.440,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.440,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.440,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.440,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.441,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.441,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.441,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.441,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.441,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.441,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.441,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.441,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.441,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,13	0,00	3.470.441,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.441,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.441,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.441,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.441,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.441,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.441,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.441,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.441,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,95	0,00	3.470.443,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.443,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.443,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.443,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.443,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,24	3.470.443,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.443,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	3.470.442,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.470.443,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.443,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	3.470.443,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.444,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	3.470.445,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.445,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	3.470.445,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	3.470.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.445,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.445,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.445,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.445,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.445,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,19	0,00	3.470.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.445,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.445,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.445,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.445,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.445,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.446,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.446,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.446,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	3.470.446,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	3.470.446,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	3.470.446,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.446,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	3.470.446,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.446,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,11	3.470.446,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.446,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.446,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.446,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.446,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	3.470.447,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.447,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.470.447,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.447,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.447,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	3.470.446,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.446,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.446,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.446,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.446,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.447,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.447,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.447,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	3.470.447,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.447,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.447,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.447,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.447,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.447,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.447,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.447,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.447,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.447,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.447,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.447,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.447,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.447,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.447,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.447,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	3.470.454,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.454,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,11	3.470.454,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.454,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.454,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.454,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.454,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.454,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.454,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.454,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.454,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.454,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.454,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.454,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.454,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.454,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.454,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,08	0,00	3.470.454,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.454,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	3.470.458,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.458,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.458,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.458,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,44	0,00	3.470.461,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.462,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.458,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.458,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,95	0,00	3.470.472,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.472,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.472,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.472,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.472,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.473,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,08	3.470.472,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.473,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.473,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.473,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	3.470.472,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.472,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.472,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.472,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.472,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.472,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.472,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.472,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.472,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.472,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.472,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.469,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.469,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.469,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.469,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,10	0,00	3.470.472,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.472,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.470.472,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.472,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.472,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.468,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.468,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	3.470.475,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.475,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.475,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.476,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,09	0,00	3.470.476,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.476,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.476,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.476,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.476,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.476,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.476,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.476,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.476,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.476,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.476,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.476,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.476,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.476,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.476,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.476,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,17	0,00	3.470.477,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	3.470.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.477,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.477,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.477,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.477,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.477,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.477,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.477,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.477,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.477,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.477,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.477,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.477,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,90	0,00	3.470.478,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.478,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.478,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.478,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.478,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.478,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.478,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.478,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.478,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.478,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.478,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.478,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.479,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.479,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.479,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.479,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.479,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.479,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.479,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.479,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.479,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.479,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.479,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.479,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.479,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.479,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.479,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	3.470.478,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,09	0,00	3.470.478,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.478,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.479,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.479,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.479,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.479,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.479,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.479,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.480,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	3.470.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.479,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.479,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.479,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.479,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,00	0,11	3.470.479,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.479,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.479,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.479,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.479,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.479,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.479,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.480,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.480,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.480,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.480,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.480,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.480,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.480,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.480,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.480,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.480,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.480,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.480,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.480,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.480,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.480,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.480,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.480,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.480,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.481,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.481,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.481,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.481,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.470.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.481,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.470.481,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.481,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.481,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.481,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.481,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.481,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	3.470.481,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.481,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.481,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.481,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.481,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.481,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.482,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.482,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.482,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.482,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,29	0,00	3.470.483,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.483,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.483,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.483,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.483,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.483,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.483,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.483,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.483,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.483,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	3.470.483,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.483,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	3.470.486,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.486,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.470.486,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,18	0,00	3.470.486,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.486,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.486,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.486,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.487,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.487,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.487,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.487,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.487,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.487,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,08	0,00	3.470.487,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.487,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.487,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.487,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.487,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.487,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.487,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.487,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.487,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.487,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.487,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,68	0,00	3.470.488,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	3.470.490,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.490,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.490,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.490,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.490,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.490,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.491,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.491,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.491,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.490,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.490,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.491,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.491,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.491,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.491,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	3.470.490,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.490,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.490,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.490,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.491,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	3.470.491,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.491,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.491,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.491,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.491,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.491,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.491,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.491,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,22	3.470.484,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.484,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.484,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.484,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.484,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.485,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.485,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.485,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	3.470.486,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.486,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.486,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.486,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	3.470.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.486,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.486,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.486,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.486,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.486,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.486,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.486,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.486,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.486,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.486,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.486,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.486,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,08	0,00	3.470.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.486,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,78	0,00	3.470.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.489,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	3.470.489,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.489,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	3.470.496,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.496,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.496,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.496,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.496,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.496,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.496,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.497,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,02	3.470.497,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.497,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.497,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.497,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.497,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.497,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	3.470.497,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.497,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.498,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.498,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.497,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.497,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.497,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.497,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.498,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	3.470.504,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.505,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.506,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.505,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.506,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.506,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.506,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.506,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.506,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	3.470.505,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,08	0,00	3.470.505,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.505,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.505,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.505,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.505,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.505,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.505,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.505,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.502,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.502,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.503,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.502,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.502,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.502,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	6,21	0,00	3.470.509,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	3.470.516,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.516,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.516,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.516,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.516,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.516,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.515,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.516,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,72	0,00	3.470.517,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,45	0,00	3.470.519,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	3.470.519,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.519,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.519,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	3.470.520,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,22	0,00	3.470.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,40	0,00	3.470.524,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,30	3.470.515,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	3.470.515,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,05	3.470.512,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,72	3.470.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,30	3.470.499,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,13	0,00	3.470.512,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,04	3.470.511,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,92	3.470.509,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,04	0,00	3.470.510,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.510,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	3.470.511,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.511,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	3.470.511,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,76	0,00	3.470.512,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,15	3.470.512,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.512,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	3.470.513,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,80	0,00	3.470.515,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,79	0,00	3.470.516,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.516,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	3.470.516,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.516,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	3.470.516,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,99	3.470.473,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	3.470.474,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.470.474,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	3.470.472,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	64,81	3.470.407,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.408,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,22	0,00	3.470.408,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,12	3.470.406,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	3.470.406,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	3.470.405,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	3.470.406,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	3.470.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,80	3.470.396,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,71	3.470.389,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	3.470.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,90	0,00	3.470.393,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.393,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,15	3.470.389,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.389,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	3.470.387,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,82	0,00	3.470.389,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3,56	3.470.385,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	3.470.385,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	3.470.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,89	0,00	3.470.385,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,80	3.470.383,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	3.470.382,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.383,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	3.470.382,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.382,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	3.470.379,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.379,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	3.470.380,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	3.470.379,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	3.470.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,26	3.470.377,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,68	0,00	3.470.395,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,11	0,00	3.470.395,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	3.470.395,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,25	0,00	3.470.396,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.397,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.397,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	3.470.398,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	3.470.399,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	3.470.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,40	3.470.396,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,27	3.470.394,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	3.470.393,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,94	0,00	3.470.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,18	0,00	3.470.397,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.397,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	3.470.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	3.470.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	17,33	0,00	3.470.414,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,45	0,00	3.470.422,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,25	3.470.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	3.470.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.400,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.400,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.400,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,36	0,00	3.470.401,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.401,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.401,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.401,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.401,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.401,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.401,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.401,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.401,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,12	3.470.394,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.394,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.394,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.394,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.394,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.394,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.394,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.394,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.394,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.394,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.394,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.394,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.395,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.395,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.394,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,12	3.470.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.387,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.470.388,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	3.470.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.388,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.388,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.388,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	3.470.389,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.389,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.390,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	3.470.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.389,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,05	3.470.389,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.389,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.389,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.389,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.389,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.389,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.389,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.389,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.389,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.389,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.386,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.386,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.386,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,09	0,00	3.470.386,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.386,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.386,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.386,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.386,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,12	3.470.379,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.379,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.379,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.379,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	3.470.380,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.380,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.380,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.380,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	3.470.379,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.379,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,04	0,00	3.470.379,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.379,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,87	3.470.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.470.377,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	3.470.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.470.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	3.470.376,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.376,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.376,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.376,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	3.470.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,16	3.470.369,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.369,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.369,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.369,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	3.470.368,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.368,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.368,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.368,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.368,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.368,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.368,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,16	3.470.361,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	3.470.361,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.361,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.361,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.361,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.361,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	3.470.360,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.360,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.360,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.360,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.360,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.360,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.360,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.360,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.360,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	3.470.359,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.359,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.359,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,13	0,00	3.470.359,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.359,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.359,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.359,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.359,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.359,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.359,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.359,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.359,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.359,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	3.470.358,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.358,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.358,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.358,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.358,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	3.470.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.357,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,16	3.470.350,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.350,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.350,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.350,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.350,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.350,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.350,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	3.470.350,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.350,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	3.470.350,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.350,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.350,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	3.470.349,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.349,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.349,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.349,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.349,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.349,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,16	3.470.342,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.342,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.342,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.342,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	3.470.341,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,28	3.470.339,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,34	3.470.335,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,46	3.470.306,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.306,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	3.470.305,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	3.470.305,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,74	0,00	3.470.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,52	0,00	3.470.316,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.317,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.317,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	3.470.317,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,94	0,00	3.470.320,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,32	0,00	3.470.326,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	3.470.327,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	3.470.328,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.328,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		0,00	0,01	3.470.328,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,61	0,00	3.470.329,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,07	0,00	3.470.329,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,66	0,00	3.470.329,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	20,58	3.470.309,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	3.470.309,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	3.470.309,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		1,92	0,00	3.470.311,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,04	3.470.311,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,11	0,00	3.470.311,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	0,21	3.470.311,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	2,02	3.470.309,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		2,57	0,00	3.470.311,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,00	3,42	3.470.308,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,15	0,00	3.470.308,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	3.470.308,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.308,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.308,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.308,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.308,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.308,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	3.470.308,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.309,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.309,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.309,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.309,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	3.470.309,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	3.470.308,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	3.470.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.308,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.308,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.308,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.308,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.308,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.308,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.308,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.308,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.308,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.308,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	3.470.307,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.307,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.307,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.307,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.307,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

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 05/2025
31/05/2025	0,02	0,00	3.470.307,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	3.470.306,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.306,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.306,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.306,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.306,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	3.470.306,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.306,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.306,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.306,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.306,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	3.470.306,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.306,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.306,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	3.470.304,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	3.470.304,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.304,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.304,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	3.470.304,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,16	3.470.296,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.297,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.296,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	3.470.296,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.297,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.297,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.297,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.297,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.297,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.297,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	3.470.297,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,01	0,00	3.470.297,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,16	3.470.290,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.290,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.290,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	3.470.289,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.289,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	3.470.289,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	3.470.290,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.290,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,46	3.470.289,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.289,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.289,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,56	0,00	3.470.290,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	3.470.290,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	3.470.291,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,05	3.470.291,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.291,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.291,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,72	0,00	3.470.295,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,18	0,00	3.470.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,85	0,00	3.470.337,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,05	0,00	3.470.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	3.470.357,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,60	0,00	3.470.362,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	3.470.360,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.470.360,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	3.470.361,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	163,01	0,00	3.470.524,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	163,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	3.470.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,88	3.470.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	51,43	3.470.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	70,70	3.470.393,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,00	3.470.387,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	3.470.388,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,78	0,00	3.470.394,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	3.470.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	3.470.395,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	3.470.395,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	3.470.396,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,05	0,00	3.470.398,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,44	0,00	3.470.407,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,77	0,00	3.470.416,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,44	0,00	3.470.426,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.426,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	3.470.426,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,01	3.470.426,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	3.470.426,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	3.470.426,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	3.470.426,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	3.470.426,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.426,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.426,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.422,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.422,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.422,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	3.470.422,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	3.470.422,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	3.470.421,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	3.470.422,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	3.470.425,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	2,49	3.470.422,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.422,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,66	0,00	3.470.429,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.429,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	3.470.429,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	3.470.429,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	3.470.436,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.436,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.436,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.436,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	3.470.437,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	3.470.437,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	3.470.437,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.437,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,06	0,00	3.470.437,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.437,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.437,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	3.470.437,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	3.470.437,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,56	3.470.433,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.433,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	3.470.433,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	3.470.433,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	3.470.433,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	3.470.433,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	3.470.433,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	3.470.433,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	3.470.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	3.470.434,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	3.470.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 2.856.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	619.610,11	**5.540,15**	**3.470.433,97**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.945,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.298,14	0,00	3.244,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.298,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.298,14	**0,00**	**3.244,07**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 5.727,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.642,05	0,00	7.369,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.642,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.642,05	**0,00**	**7.369,18**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 72.109,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	18.775,70	0,00	90.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	18.775,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,21	90.883,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	213,36	90.670,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	213,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,53	90.668,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,21	0,00	90.669,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	213,36	0,00	90.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	213,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	90.883,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	90.883,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 72.109,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		0,90	0,00	90.884,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,02	0,00	90.884,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,01	0,00	90.884,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		0,23	0,00	90.884,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18.991,79	**216,10**	**90.884,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 12.073,46

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 12.073,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		3.469,63	0,00	15.543,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.469,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3.469,63	**0,00**	**15.543,09**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 16.292,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		232,47	0,00	16.525,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	232,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		232,47	**0,00**	**16.525,21**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 4.269,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		622,22	0,00	4.892,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	622,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		622,22	**0,00**	**4.892,20**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 70.264,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		232.946,35	0,00	303.210,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	232.946,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		232.946,35	**0,00**	**303.210,81**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 276.900,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025		15.003,00	0,00	291.903,00	COMPRA N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		COMPRA N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
22/05/2025		4.003,00	0,00	295.906,00	COMPRA N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		COMPRA N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/05/2025		42.153,00	0,00	338.059,00	COMPRA N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.153,00		COMPRA N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		4.773,00	0,00	342.832,00	COMPRA N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.773,00		COMPRA N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		65.932,00	**0,00**	**342.832,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 21.828,18

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 21.828,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		516,57	0,00	22.344,75	INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	516,57		INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
		516,57	**0,00**	**22.344,75**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		46,75	0,00	21.387,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		24,00	0,00	21.411,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	24,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		131,22	0,00	21.543,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	131,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,72	0,00	21.551,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		48,79	0,00	21.600,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		260,44	0,00	21.861,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		33,65	0,00	21.894,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		18,33	0,00	21.913,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		8,05	0,00	21.921,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		5.452,09	0,00	27.373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.452,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		127,76	0,00	27.500,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6.038,35	0,00	33.539,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.038,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,66	0,00	33.546,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	10,63	0,00	33.556,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,70	0,00	33.560,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,44	0,00	33.563,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,27	0,00	33.576,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,26	0,00	33.597,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,49	0,00	33.600,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,70	0,00	33.604,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	33.611,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,70	0,00	33.615,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	63,26	0,00	33.678,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	33.678,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,13	0,00	33.694,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,73	0,00	33.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,41	0,00	33.704,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,11	0,00	33.712,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,11	0,00	33.714,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,16	0,00	33.716,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,57	0,00	33.718,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	33.719,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	33.720,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,54	0,00	33.726,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,18	0,00	33.727,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,08	0,00	33.731,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	33.732,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,77	0,00	33.735,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,31	0,00	33.738,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,82	0,00	33.740,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,05	0,00	33.743,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,78	0,00	33.747,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,12	0,00	33.749,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	33.749,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	33.752,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	17,88	0,00	33.770,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,67	0,00	33.796,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,43	0,00	33.798,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	33.798,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	33.799,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,41	0,00	33.810,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,73	0,00	33.812,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,12	0,00	33.823,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,30	0,00	33.857,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,20	0,00	33.858,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	149,58	0,00	34.007,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,33	0,00	34.014,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,21	0,00	34.020,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,66	0,00	34.030,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,94	0,00	34.037,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,84	0,00	34.038,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,82	0,00	34.040,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	34.041,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,74	0,00	34.054,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,41	0,00	34.074,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,03	0,00	34.086,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,08	0,00	34.090,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,64	0,00	34.092,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,59	0,00	34.139,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,06	0,00	34.148,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,95	0,00	34.162,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,85	0,00	34.164,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,47	0,00	34.167,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,32	0,00	34.180,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,80	0,00	34.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	66,64	0,00	34.249,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	1,06	0,00	34.250,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	241,61	0,00	34.492,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	241,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,40	0,00	34.499,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	73,17	0,00	34.572,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	34.574,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,99	0,00	34.589,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,65	0,00	34.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,95	0,00	34.603,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,70	0,00	34.642,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,12	0,00	34.644,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.580,41	0,00	37.225,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.580,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,86	0,00	37.233,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,26	0,00	37.243,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	872,33	0,00	38.115,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	872,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,23	0,00	38.161,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,15	0,00	38.170,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	12,03	0,00	38.182,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,02	0,00	38.201,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	38.202,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,48	0,00	38.212,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,98	0,00	38.230,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,21	0,00	38.243,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	38.244,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,68	0,00	38.260,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,45	0,00	38.262,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	38.264,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	38.264,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,75	0,00	38.275,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,33	0,00	38.280,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,78	0,00	38.300,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,70	0,00	38.312,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	658,00	0,00	38.970,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	658,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,03	0,00	38.974,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,41	0,00	38.990,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	38.991,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.058,15	0,00	40.049,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.058,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	40.050,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,97	0,00	40.056,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,42	0,00	40.059,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,46	0,00	40.094,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	40.094,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,03	0,00	40.098,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	40.098,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,83	0,00	40.136,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,12	0,00	40.147,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,56	0,00	40.155,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,87	0,00	40.169,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	8,52	0,00	40.177,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,80	0,00	40.180,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,20	0,00	40.186,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,63	0,00	40.197,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,97	0,00	40.199,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,46	0,00	40.236,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,18	0,00	40.237,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,59	0,00	40.284,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,61	0,00	40.289,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,69	0,00	40.298,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,44	0,00	40.306,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,44	0,00	40.326,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,57	0,00	40.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	40.349,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	40.349,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	40.349,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	4,08	0,00	40.353,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,70	0,00	40.384,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	285,84	0,00	40.670,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	285,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,21	0,00	40.676,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	40.683,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,14	0,00	40.689,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,63	0,00	40.700,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,10	0,00	40.711,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,10	0,00	40.714,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,46	0,00	40.724,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,05	0,00	40.728,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,78	0,00	40.732,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,06	0,00	40.734,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,08	0,00	40.738,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,31	0,00	40.740,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	66,52	0,00	40.806,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,00	0,00	40.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	84,44	0,00	40.899,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,17	0,00	40.918,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	40.919,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	60,00	0,00	40.979,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	96,78	0,00	41.075,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,89	0,00	41.078,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,30	0,00	41.085,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	41.085,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	122,73	0,00	41.208,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,83	0,00	41.252,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	146,59	0,00	41.398,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	146,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	41.398,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,95	0,00	41.402,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	41.402,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.341,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025		63,05	0,00	41.466,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		267,10	0,00	41.733,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	267,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		6,97	0,00	41.740,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		3,33	0,00	41.743,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		10,63	0,00	41.754,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
		20.412,87	**0,00**	**41.754,06**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -24.451,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025		0,00	338,20	-24.789,95	INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	338,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025
		0,00	**338,20**	**24.789,95-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 470.253,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025		258.591,73	0,00	728.845,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258.591,73		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		6.525,60	0,00	735.371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.525,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
28/05/2025		6.347,60	0,00	741.718,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.347,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		239.995,16	0,00	981.713,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239.995,16		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 470.253,82

	511.460,09	**0,00**	**981.713,91**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 656.360,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025		167.761,45	0,00	824.122,37	PROVISAO FATURA 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.761,45		PROVISAO FATURA 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
27/05/2025		81,30	0,00	824.203,67	PROVISAO FATURA 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81,30		PROVISAO FATURA 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		258,34	0,00	824.462,01	PROVISAO FATURA 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,34		PROVISAO FATURA 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		168.101,09	**0,00**	**824.462,01**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 32.358,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		5.616,00	0,00	37.974,12	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		5.616,00	**0,00**	**37.974,12**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 19.774,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025		20,18	0,00	19.794,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,18		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		163,17	0,00	19.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		1.317,13	0,00	21.275,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.317,13		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		5.454,02	0,00	26.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 - TELEGOIAS CELULAR S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 - TELEGOIAS CELULAR S/A
		6.954,50	**0,00**	**26.729,18**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 8.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025		6.370,00	0,00	15.070,00	SERVICOS TOMADOS N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 8.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025		2.499,25	0,00	17.569,25	SERVICOS TOMADOS N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.499,25		SERVICOS TOMADOS N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
		8.869,25	**0,00**	**17.569,25**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 3.703.891,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		330,00	0,00	3.704.221,82	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL
Contrapartida:	9966 - 1.1.5.02.01.021	0,00	330,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL
		330,00	**0,00**	**3.704.221,82**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 191.558,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		18.230,00	0,00	209.788,80	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.230,00		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		18.230,00	0,00	228.018,80	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.230,00		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		36.460,00	**0,00**	**228.018,80**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 170.513,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		35.105,70	0,00	205.619,10	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**	**205.619,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 126.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		42.000,00	0,00	168.000,00	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**	**168.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 126.000,00

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 80.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		40.000,00	0,00	120.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - SERVS 01/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - SERVS 01/2025
		40.000,00	**0,00**	**120.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.256.153,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	258,03	1.255.895,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 43 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	258,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 43 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 04/2025
		27.775,00	0,00	1.283.670,84	SERVICOS TOMADOS NF 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		SERVICOS TOMADOS NF 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
16/05/2025		27.775,00	0,00	1.311.445,84	SERVICOS TOMADOS NF 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		SERVICOS TOMADOS NF 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
31/05/2025		40.000,00	0,00	1.351.445,84	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	1.381.445,84	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
		94.000,00	0,00	1.475.445,84	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
		88.800,00	0,00	1.564.245,84	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
		308.350,00	**258,03**	**1.564.245,84**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 763.101,42

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 763.101,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	3.316,39	759.785,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 5799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.316,39	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 5799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	42,59	759.742,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6685 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SSERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42,59	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6685 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SSERVS 04/2025
		0,00	35.884,00	723.858,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 342 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.884,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 342 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	89,52	723.768,92	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	89,52	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 04/2025
		12.000,00	0,00	735.768,92	SERVICOS TOMADOS NF 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA
09/05/2025		1.200,00	0,00	736.968,92	SERVICOS TOMADOS N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
28/05/2025		1.200,00	0,00	738.168,92	SERVICOS TOMADOS N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
31/05/2025		80.884,00	0,00	819.052,92	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
		1.445,00	0,00	820.497,92	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		5.702,84	0,00	826.200,76	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
		7.900,00	0,00	834.100,76	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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 763.101,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
31/05/2025		8.000,00	0,00	842.100,76	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		14.300,00	0,00	856.400,76	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		32.312,06	0,00	888.712,82	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.312,06		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		52.000,00	0,00	940.712,82	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
		216.943,90	**39.332,50**	**940.712,82**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 390.614,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		9.458,00	0,00	400.072,94	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.458,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 04/2025
		1.557,60	0,00	401.630,54	SERVICOS TOMADOS NF 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.557,60		SERVICOS TOMADOS NF 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	221,40	401.409,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3349 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	221,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3349 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 04/2025
08/05/2025		16.560,00	0,00	417.969,14	SERVICOS TOMADOS N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.560,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
16/05/2025		90.000,00	0,00	507.969,14	SERVICOS TOMADOS NF 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 04/2025
31/05/2025		15.174,44	0,00	523.143,58	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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 390.614,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		3.600,00	0,00	526.743,58	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		29.000,00	0,00	555.743,58	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		40.000,00	0,00	595.743,58	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
		9,90	0,00	595.753,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - NF 100043 E 100045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9,90		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - NF 100043 E 100045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS 04/2025
		205.359,94	**221,40**	**595.753,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 252.707,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		69.540,00	0,00	322.247,76	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**	**322.247,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN — **Saldo Anterior:** 67.680,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		14.400,00	0,00	82.080,00	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**	**82.080,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN — **Saldo Anterior:** 4.752.126,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		1.011.197,00	0,00	5.763.323,74	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.011.197,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 4.752.126,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		31.104,40	0,00	5.794.428,14	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.104,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025
		1.042.301,40	**0,00**	**5.794.428,14**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 6.897.678,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	664.623,97	6.233.054,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	664.623,97	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 04/2025
		0,00	116.565,28	6.116.489,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	116.565,28	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 04/2025
		447.820,81	0,00	6.564.309,87	SERVICOS TOMADOS N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	447.820,81		SERVICOS TOMADOS N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
14/05/2025		439.498,32	0,00	7.003.808,19	SERVICOS TOMADOS N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	439.498,32		SERVICOS TOMADOS N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
31/05/2025		170.000,00	0,00	7.173.808,19	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	7.609.052,19	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
		800.000,00	0,00	8.409.052,19	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.300.000,00	0,00	9.709.052,19	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
		3.592.563,13	**781.189,25**	**9.709.052,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 307.949,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		58.214,45	0,00	366.164,43	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
		7.026,60	0,00	373.191,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 22533 E 22748 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.026,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 22533 E 22748 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
		65.241,05	**0,00**	**373.191,03**	**<<== 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:** 6.251.173,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		27.069,15	0,00	6.278.242,72	SERVIÇOS TOMADOS NFS 928 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.069,15		SERVIÇOS TOMADOS NFS 928 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS 04/2025
31/05/2025		1.500.000,00	0,00	7.778.242,72	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
		80.970,13	0,00	7.859.212,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 292 E 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80.970,13		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 292 E 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
		1.608.039,28	**0,00**	**7.859.212,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO — **Saldo Anterior:** 1.071.460,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		148.000,00	0,00	1.219.460,00	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
		148.000,00	**0,00**	**1.219.460,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN — **Saldo Anterior:** 23.113.394,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	5.200.000,00	17.913.394,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - DE JAN/2025 A ABRIL/2025 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	5.200.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - DE JAN/2025 A ABRIL/2025 - CONTRATO ENCERRADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 23.113.394,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		64.078,35	0,00	17.977.473,00	SERVICOS TOMADOS NF 527 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64.078,35		SERVICOS TOMADOS NF 527 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
05/05/2025		1.135,00	0,00	17.978.608,00	SERVICOS TOMADOS N.F. MAIO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		SERVICOS TOMADOS N.F. MAIO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
16/05/2025		78.916,30	0,00	18.057.524,30	SERVICOS TOMADOS NF 548 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.916,30		SERVICOS TOMADOS NF 548 - RENAL CARE SERVICOS LTDA
31/05/2025		3.300.000,00	0,00	21.357.524,30	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
		523,04	0,00	21.358.047,34	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	21.358.570,38	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
		523,04	0,00	21.359.093,42	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	21.359.616,46	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	21.360.139,50	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	21.360.662,54	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	21.361.185,58	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	21.361.708,62	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	21.362.231,66	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	21.362.754,70	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	21.363.277,74	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	21.363.800,78	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 23.113.394,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
31/05/2025		523,04	0,00	21.364.323,82	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	21.364.846,86	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	21.365.369,90	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		1.548.692,67	0,00	22.914.062,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 44/45 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.548.692,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 44/45 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 04/2025
		523,04	0,00	22.914.585,61	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	22.915.108,65	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		523,04	0,00	22.915.631,69	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
		5.002.237,04	**5.200.000,00**	**22.915.631,69**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.445.982,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		350.000,00	0,00	1.795.982,76	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
		91.341,59	0,00	1.887.324,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 89 E 91 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	91.341,59		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 89 E 91 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025
		441.341,59	**0,00**	**1.887.324,35**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 827.085,10

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 827.085,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		106.183,40	0,00	933.268,50	SERVICOS TOMADOS N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS ABRIL/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	106.183,40		SERVICOS TOMADOS N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS ABRIL/2025
		0,00	28.913,77	904.354,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 37235 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	28.913,77	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 37235 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A - SERVS 04/2025
05/05/2025		81.446,72	0,00	985.801,45	SERVICOS TOMADOS N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81.446,72		SERVICOS TOMADOS N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
31/05/2025		45.900,00	0,00	1.031.701,45	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		64.023,20	0,00	1.095.724,65	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
		297.553,32	**28.913,77**	**1.095.724,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 902.897,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	143.655,40	759.241,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6469 E 6470 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	143.655,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6469 E 6470 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 04/2025
31/05/2025		243.000,00	0,00	1.002.241,67	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	**143.655,40**	**1.002.241,67**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 85.060,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		21.265,00	0,00	106.325,00	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**	**106.325,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 85.060,00

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 22.500,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025		760,00	0,00	23.260,00	SERVICOS TOMADOS N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	760,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
26/05/2025		240,00	0,00	23.500,00	SERVICOS TOMADOS N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		1.000,00	**0,00**	**23.500,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.112.405,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	30.017,58	1.082.388,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 166 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.017,58	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 166 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 04/2025
31/05/2025		350.000,00	0,00	1.432.388,13	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		350.000,00	**30.017,58**	**1.432.388,13**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 213.673,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025		7.750,00	0,00	221.423,05	SERVICOS TOMADOS N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/05/2025		7.750,00	0,00	229.173,05	SERVICOS TOMADOS N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/05/2025		7.750,00	0,00	236.923,05	SERVICOS TOMADOS N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/05/2025		6.327,00	0,00	243.250,05	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	251.100,05	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	268.600,05	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 213.673,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
31/05/2025		1.669,00	0,00	270.269,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.669,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 04/2025
		56.596,00	**0,00**	**270.269,05**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN — **Saldo Anterior:** 539.971,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025		0,00	44.796,47	495.175,38	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44.796,47	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
31/05/2025		120.000,00	0,00	615.175,38	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.000,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		120.000,00	**44.796,47**	**615.175,38**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN — **Saldo Anterior:** 30.200,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025		7.550,00	0,00	37.750,00	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**	**37.750,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 53.048,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025		534,00	0,00	53.582,23	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		534,00	**0,00**	**53.582,23**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 116.394,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.480,00	0,00	122.874,83	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 116.394,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
31/05/2025		15.525,16	0,00	138.399,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27712 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.525,16		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27712 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 04/2025
		22.005,16	**0,00**	**138.399,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS — **Saldo Anterior:** 135.574,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025		440,00	0,00	136.014,20	SERVICOS TOMADOS N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440,00		SERVICOS TOMADOS N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		440,00	**0,00**	**136.014,20**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS — **Saldo Anterior:** 418.335,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025		1.662,21	0,00	419.998,06	RECLASS. PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.662,21		RECLASS. PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		1.662,21	**0,00**	**419.998,06**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 651,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025		185,00	0,00	836,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185,00		TARIFA BANCARIA
13/05/2025		7,46	0,00	844,37	PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	277,46		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		41,48	0,00	885,85	PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.541,48		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
16/05/2025		144,34	0,00	1.030,19	PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.560,56	0,00		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.704,90		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%
19/05/2025		0,01	0,00	1.030,20	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	33.568,11	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.568,12		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 651,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					4,65%
20/05/2025		1.894,76	0,00	2.924,96	PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.124,76		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.894,76	1.030,20	RECLASS. PAGTO JUROS N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	1.894,76	0,00		RECLASS. PAGTO JUROS N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
26/05/2025		0,00	7,46	1.022,74	ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	7,46	0,00		ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
28/05/2025		0,00	41,58	981,16	ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	41,58	0,00		ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/05/2025		0,74	0,00	981,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	0,74		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		2.273,79	**1.943,80**	**981,90**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 232,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025		1.894,76	0,00	2.127,08	RECLASS. PAGTO JUROS N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	1.894,76		RECLASS. PAGTO JUROS N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.894,76	**0,00**	**2.127,08**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 11:48:45 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER CONTABIL S S:03729814000150

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **01 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20825161	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	627.490,53	627.490,53
46173	20830486	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - DE JAN/2025 A ABRIL/2025 - CONTRATO ENCERRADO	5.200.000,00	5.200.000,00
46173	20830488	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS ABRIL/2025	106.183,40	106.183,40
46173	20831601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025	44.796,47	44.796,47
46173	20836312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 04/2025	664.623,97	664.623,97
46173	20844406	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 04/2025	9.458,00	9.458,00
46173	20845772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 5799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025	3.316,39	3.316,39
46173	20845774	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 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 04/2025	116.565,28	116.565,28
46173	20845775	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6685 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SSERVS 04/2025	42,59	42,59
46173	20850714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.135,28	1.135,28
46173	20850715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	5.279,04	5.279,04
46173	20851008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	12.488,04	12.488,04
46173	20851009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	5.676,38	5.676,38
46173	20859114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 166 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 04/2025	30.017,58	30.017,58
46173	20870035	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - SERVS 01/2025	40.000,00	40.000,00
46173	20870041	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 342 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 04/2025	35.884,00	35.884,00
46173	20871329	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.557,60	1.557,60
46173	20871340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55	119,55
46173	20871347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61	370,61
46173	20871350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 04/2025	89,52	89,52
46173	20875749	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.006 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO	258,03	258,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **01 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	035/2022 - NF 43 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 04/2025		
46173	20877077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 37235 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A - SERVS 04/2025	28.913,77	28.913,77
46173	20881129	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 6469 E 6470 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 04/2025	143.655,40	143.655,40
46173	20881724	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	447.820,81	447.820,81
46173	20893268	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 527 - RENAL CARE SERVICOS LTDA	64.078,35	64.078,35
46173	20893281	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
46173	20893299	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 928 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS 04/2025	27.069,15	27.069,15
46173	20893302	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	12.000,00	12.000,00
46173	20898840	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	14.630,15	14.630,15
46173	20898848	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 - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	1.330,01	1.330,01
46173	20898849	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	6.184,56	6.184,56
46173	20898854	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	6.650,06	6.650,06
46173	20902099	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. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	30,00	30,00
46173	20902101	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. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	291,07	291,07
46173	20902145	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	93,00	93,00
46173	20902146	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	902,32	902,32
46173	20903872	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. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE	40.462,01	40.462,01
46173	20906047	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/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	167,40	167,40
46173	20906048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3349 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 04/2025	221,40	221,40
46173	20906049	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/ N.F. 3349 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	54,00	54,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20906050	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. 26 - L2D TELEMEDICINA LTDA - DUPLICIDADE	13.052,26	13.052,26
46173	20906075	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	18.230,00
46173	20906076	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FATURA 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	18.230,00
46173	20906077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.771,00	21.771,00
46173	20909147	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	848,70	848,70
46173	20909779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.086,50	1.086,50
46173	20909780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	1.050,00	1.050,00
46173	20909785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA	2.468,00	2.468,00
46173	20910217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO N.F. 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01/02/2025	2.880,00	2.880,00
				Total do dia:	**7.807.297,18**	**7.807.297,18**

URUACU, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20844825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	291,07
46173	20845225	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	902,32
46173	20845766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
46173	20845768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
46173	20948370	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 DE LCTO - PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFÍCIO 24839/2025/SES	117.824,93	117.824,93
46407	20782874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.191,00	
46407	20782874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.191,00
46407	20782880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	28.750,00	
46407	20782880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		28.750,00
46407	20782881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	440,00	
46407	20782881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		440,00
46407	20782898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.247,50	
46407	20782898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.247,50
46407	20782915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.953,94	
46407	20782915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.953,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.360,00	
46407	20782916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.360,00
46407	20782924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.201,90	
46407	20782924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.201,90
46407	20782967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.230,04	
46407	20782967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.230,04
46407	20782988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.967,00	
46407	20782988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.967,00
46407	20782992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.629,00	
46407	20782992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.629,00
46407	20783007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	21.080,00	
46407	20783007		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		21.080,00
46407	20783014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	5.948,80	
46407	20783014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		5.948,80
46407	20783019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.820,00	
46407	20783019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.820,00
46407	20783054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.922,35	
46407	20783054		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.922,35
46407	20783108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	768,94	
46407	20783108		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		768,94
46407	20783111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.979,64	
46407	20783111		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.979,64
46407	20783114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	283,07	
46407	20783114		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		283,07
46407	20783121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.349,30	
46407	20783121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.349,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
46407	20783121		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		0,05
46407	20783122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.813,80	
46407	20783122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.813,80
46407	20783123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 520866 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.771,00	
46407	20783123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 520866 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		21.771,00
46407	20783124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
46407	20783124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
46407	20783125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
46407	20783125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
46407	20783126	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MARIA APAR - RESCISOES A PAGAR	11.101,24	
46407	20783126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MARIA APAR - RESCISOES A PAGAR		11.101,24
46407	20783127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	58.407,42	
46407	20783127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 527 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		58.407,42
46407	20783128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.000,00	
46407	20783128		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.000,00
46407	20783129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4/2025 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.800,00	
46407	20783129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4/2025 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.800,00
46407	20783130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.873,58	
46407	20783130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.873,22
46407	20783130		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		0,36
46407	20783131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.162,64	
46407	20783131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.162,54
46407	20783131		3.2.1.01.03.002 -	PAGTO N.F. 605924 - MED CENTER		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DESCONTOS OBTIDOS	COMERCIAL LTDA		
46407	20783132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
46407	20783132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
46407	20783506	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	17.036.142,44	
46407	20783506		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025		17.036.142,44
46407	20783537	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	31.000,00	
46407	20783537		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		31.000,00
				Total do dia:	**17.483.424,05**	**17.483.424,05**

URUACU, 03 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	8.252,00	
46407	20782876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		8.252,00
46407	20782877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	956,51	
46407	20782877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		956,51
46407	20782921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	
46407	20782921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.411,20
46407	20782949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.755,00	
46407	20782949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.755,00
46407	20782970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 253062 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16.602,00	
46407	20782970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253062 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		16.602,00
46407	20782971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.869,57	
46407	20782971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.869,57
46407	20782991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.980,00	
46407	20782991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.980,00
46407	20783016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	3.823,60	
46407	20783016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		3.823,60
46407	20783017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.353,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.353,40
46407	20783018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	21.800,00	
46407	20783018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		21.800,00
				Total do dia:	**90.803,28**	**90.803,28**

URUACU, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20830457	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 29388/2025/SES	257.770,56	257.770,56
46173	20830458	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 29032/2025/SES	114.000,00	114.000,00
46173	20830459	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 26477/2025/SES	3.727,00	3.727,00
46173	20830489	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.446,72	81.446,72
46173	20878559	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. MAIO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	1.135,00
46173	20897441	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS DAVI LUCAS - FERIAS A PAGAR	1.470,60	1.470,60
46173	20906070	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	RECLASS.DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	5.600,60	5.600,60
46407	20782828	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	5.600,60	
46407	20782828		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	DEVOLUÇAO DE FERIAS MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		5.600,60
46407	20782894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.145,20	
46407	20782894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.145,20
46407	20782895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.436,00	
46407	20782895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.436,00
46407	20782939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.698,00	
46407	20782939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.698,00
46407	20782940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	14.789,00	
46407	20782940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		14.789,00
46407	20782942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.983,87	
46407	20782942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.983,87
46407	20782962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.365,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.365,52
46407	20782983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.529,38	
46407	20782983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.529,38
46407	20783006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.983,00	
46407	20783006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.983,00
46407	20783133	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS DAVI LUCAS - FGTS	11,15	
46407	20783133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS DAVI LUCAS - FGTS		11,15
46407	20783134	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MARCOS VIN - RESCISOES A PAGAR	404,18	
46407	20783134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MARCOS VIN - RESCISOES A PAGAR		404,18
46407	20783135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.709,07	
46407	20783135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 603083 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.709,07
46407	20783136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.825,19	
46407	20783136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1984480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.825,19
46407	20783137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.769,97	
46407	20783137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.769,97
46407	20783138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.481,38	
46407	20783138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.481,38
46407	20783139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.086,50	
46407	20783139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.086,50
46407	20783140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.492,00	
46407	20783140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3202 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.492,00
46407	20783141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.050,00	
46407	20783141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **05 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	14.170,00	
46407	20783142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		14.170,00
46407	20783143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39311 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	190,80	
46407	20783143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39311 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		190,80
46407	20783144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39310 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	276,98	
46407	20783144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39310 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		276,98
46407	20783145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.735,93	
46407	20783145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.735,93
46407	20783146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	
46407	20783146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MRÇO/2025 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.135,00
46407	20783147	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LIRIAN KELLY - FERIAS	4.433,32	
46407	20783147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE LIRIAN KELLY - FERIAS		4.433,32
46407	20783148	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MICHELLE V - RESCISOES A PAGAR	4.462,60	
46407	20783148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MICHELLE V - RESCISOES A PAGAR		4.462,60
46407	20783149	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MAYARA GON - RESCISOES A PAGAR	4.365,16	
46407	20783149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MAYARA GON - RESCISOES A PAGAR		4.365,16
46407	20783150	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LOHAINY ZI - RESCISOES A PAGAR	856,23	
46407	20783150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC LOHAINY ZI - RESCISOES A PAGAR		856,23
46407	20783151	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DAVI LUCAS - RESCISOES A PAGAR	1.209,69	
46407	20783151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC DAVI LUCAS - RESCISOES A PAGAR		1.209,69
46407	20783152	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JULIA DA S - RESCISOES A PAGAR	3.628,02	
46407	20783152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC JULIA DA S - RESCISOES A PAGAR		3.628,02
46407	20783153	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LUCELMA VI - RESCISOES A PAGAR	2.739,43	
46407	20783153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. RESC LUCELMA VI -		2.739,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 05 de Maio 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		
46407	20783154	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FR - RESCISOES A PAGAR	2.173,92	
46407	20783154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FR - RESCISOES A PAGAR		2.173,92
46407	20783155	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LUCELMA VI - FGTS	142,44	
46407	20783155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS LUCELMA VI - FGTS		142,44
46407	20783538	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	375.497,56	
46407	20783538		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		375.497,56
46408	20783572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1	22,26	
46408	20783572		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1		22,26
46408	20783605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1	33,97	
46408	20783605		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 3509 SÉRIE 1		33,97
46410	20789043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025	338,20	
46410	20789043		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025		338,20
46410	20789044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025	516,57	
46410	20789044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 41025 DO MÊS 05/2025		516,57
				Total do dia:	**968.438,57**	**968.438,57**

URUACU, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20824930	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025	78.032,77	78.032,77
46173	20826846	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR - FGTS 04/2025	280.358,40	280.358,40
46173	20883194	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025	632,24	632,24
46173	20883197	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 04/2025	442,75	442,75
46173	20897439	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE D - FERIAS A PAGAR	13.970,81	13.970,81
46407	20782831	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSF 6875 X 6873 BORD. 9667	19.992,82	
46407	20782831		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSF 6875 X 6873 BORD. 9667		19.992,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782845	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 676634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.543,75	
46407	20782845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.543,75
46407	20782846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.200,00	
46407	20782846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.200,00
46407	20782848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.540,23	
46407	20782848	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27,54	
46407	20782848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.567,77
46407	20782849	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 677917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.433,32	
46407	20782849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 677917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.433,32
46407	20782870	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 677206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.897,91	
46407	20782870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 677206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.897,91
46407	20782917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	636,00	
46407	20782917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.480,00	
46407	20782917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.116,00
46407	20782941	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 676630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
46407	20782941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
46407	20782943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.215,00	
46407	20782943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.215,00
46407	20782944	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 677911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
46407	20782944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 677911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
46407	20782965	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 678094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,50	
46407	20782965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 678094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,50
46407	20782966	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	93,00	
46407	20782966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.406,47	
46407	20782966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	793,32	
46407	20782966	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.131,90	
46407	20782966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.424,69
46407	20782987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.453,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.453,80
46407	20782989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.815,84	
46407	20782989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.815,84
46407	20782990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.613,94	
46407	20782990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.613,94
46407	20783020	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 676050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
46407	20783020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
46407	20783098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
46407	20783098		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
46407	20783103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,37	
46407	20783103		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,37
46407	20783105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,85	
46407	20783105		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,85
46407	20783110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
46407	20783110		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
46407	20783120	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025	78.032,77	
46407	20783120		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.05.2025		78.032,77
46407	20783156	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MICHELLE D - RESCISOES A PAGAR	13.970,81	
46407	20783156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MICHELLE D - RESCISOES A PAGAR		13.970,81
46407	20783157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.229,78	
46407	20783157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.229,78
46407	20783158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SAL VICTOR ABRI - SALARIOS A PAGAR	442,75	
46407	20783158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SAL VICTOR ABRI - SALARIOS A PAGAR		442,75
46407	20783159	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO - MICHE - RESCISOES A PAGAR	632,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO - MICHE - RESCISOES A PAGAR		632,25
46407	20783160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA DE ABRIL - SALARIOS A PAGAR	2.845.238,91	
46407	20783160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA DE ABRIL - SALARIOS A PAGAR		2.845.238,91
46407	20783161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR	280.358,40	
46407	20783161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COMPL FOLHA DE - SALARIOS A PAGAR		280.358,40
46407	20783162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.103,00	
46407	20783162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		5.103,00
46407	20783163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	44.530,20	
46407	20783163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		44.530,20
46407	20783164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 37235 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	35.109,43	
46407	20783164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37235 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		35.109,43
46407	20783165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	6.000,00	
46407	20783165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		6.000,00
46407	20783166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
46407	20783166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6685 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
46407	20783167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
46407	20783167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
46407	20783168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
46407	20783168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1809 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
46407	20783169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4358 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
46407	20783169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4358 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
46407	20783170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38377 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.807,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 38377 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.807,50
46407	20783171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	106.183,40	
46407	20783171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1633 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		106.183,40
46407	20783172	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MICHELLE D - FGTS	7.632,16	
46407	20783172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS MICHELLE D - FGTS		7.632,16
46407	20783509	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.	78.032,77	
46407	20783509		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	DEVOLUÇÃO DE OFICIO SOBRE PGTO MAIOR A DIRETOR 06.		78.032,77
46407	20783541	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	19.992,82	
46407	20783541		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		19.992,82
46408	20783552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1	108,89	
46408	20783552		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1		108,89
46408	20783585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1	0,30	
46408	20783585		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1		0,30
46408	20783599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1	1,00	
46408	20783599		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 201926 SÉRIE 1		1,00
46408	20783600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1	1.811,07	
46408	20783600		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 216191 SÉRIE 1		1.811,07
				Total do dia:	**4.089.754,68**	**4.089.754,68**

URUACU, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20828029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS. PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.240,00	3.240,00
46173	20884741	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS.PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - RESCISOES A PAGAR	714,23	714,23
46407	20782847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.220,00	
46407	20782847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.220,00
46407	20782850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		HOSPITALARES LTDA		
46407	20782850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
46407	20782851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	6.401,00	
46407	20782851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		6.401,00
46407	20782852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.074,00	
46407	20782852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		1.074,00
46407	20782897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.551,70	
46407	20782897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.551,70
46407	20782968	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.925,20	
46407	20782968	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7,96	
46407	20782968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	59,70	
46407	20782968	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	149,00	
46407	20782968	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	440,00	
46407	20782968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.581,86
46407	20782969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.077,74	
46407	20782969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.077,74
46407	20783008	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.445,00	
46407	20783008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.445,00
46407	20783012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS	990,00	
46407	20783012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS		990,00
46407	20783013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,31	
46407	20783013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44953 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,31
46407	20783173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,40	
46407	20783173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		482,40
46407	20783174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000043 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	14.499,90	
46407	20783174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1000043 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		14.499,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
46407	20783175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	514,10	
46407	20783175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		514,10
46407	20783176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	14.060,00	
46407	20783176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		14.060,00
46407	20783177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.480,00	
46407	20783177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.480,00
46407	20783178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - SALARIOS A PAGAR	714,23	
46407	20783178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SAL BEATRIZ - SALARIOS A PAGAR		714,23
46407	20783179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.473,84	
46407	20783179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.473,84
46407	20783180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.478,16	
46407	20783180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		27.478,16
46407	20783181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	750,00	
46407	20783181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		750,00
46407	20783182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	370,00	
46407	20783182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		370,00
46407	20783183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.975,00	
46407	20783183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.975,00
46407	20783184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	536,00	
46407	20783184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		536,00
46407	20783185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	43,65	
46407	20783185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		43,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
46407	20783186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	4.302,01	
46407	20783186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		4.302,01
46407	20783187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.275,90	
46407	20783187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.275,90
46407	20783188	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.240,00	
46407	20783188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.240,00
46407	20783189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.260,86	
46407	20783189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.260,86
46407	20783190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.874,00	
46407	20783190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.874,00
46407	20783191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.424,70	
46407	20783191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.424,70
46407	20783192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 230 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
46407	20783192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 230 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
46407	20783193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	450,00	
46407	20783193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		450,00
46407	20783194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.839,00	
46407	20783194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.839,00
46408	20783544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1	0,01	
46408	20783544		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1		0,01
46408	20783591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1	90,00	
46408	20783591		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1		90,00
46408	20783598	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 28405528	0,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		SÉRIE 1		
46408	20783598		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28405528 SÉRIE 1		0,28
				Total do dia:	**220.885,88**	**220.885,88**

URUACU, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20875792	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	167.761,45	167.761,45
46173	20881131	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	16.560,00	16.560,00
46407	20782844	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA	120,00	
46407	20782844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA	750,21	
46407	20782844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA		870,21
46407	20782866	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.805,00	
46407	20782866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 514890 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.805,00
46407	20782867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.368,00	
46407	20782867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.368,00
46407	20782868	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	64,90	
46407	20782868	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	24.300,00	
46407	20782868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	253,00	
46407	20782868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		24.617,90
46407	20782869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.645,00	
46407	20782869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.645,00
46407	20782882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA	17.163,72	
46407	20782882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA		17.163,72
46407	20782884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.045,00	
46407	20782884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.045,00
46407	20782896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.532,50	
46407	20782896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.532,50
46407	20782902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.733,71	
46407	20782902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	294,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **08 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782902	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
46407	20782902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.167,71
46407	20782903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.600,00	
46407	20782903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.600,00
46407	20782904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	900,00	
46407	20782904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		900,00
46407	20782905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	708,00	
46407	20782905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		708,00
46407	20782914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.768,50	
46407	20782914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.768,50
46407	20782963	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 512873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.020,00	
46407	20782963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 512873 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.020,00
46407	20782964	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.938,00	
46407	20782964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13.153,00	
46407	20782964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		15.091,00
46407	20782972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.822,50	
46407	20782972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.822,50
46407	20782973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.043,00	
46407	20782973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.043,00
46407	20782984	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.712,00	
46407	20782984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 516766 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.712,00
46407	20782985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	394,80	
46407	20782985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		394,80
46407	20782986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.110,00	
46407	20782986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.110,00
46407	20782993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.600,00	
46407	20782993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.600,00
46407	20782994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.056,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.056,00
46407	20783004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.870,00	
46407	20783004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		3.870,00
46407	20783005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44979 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	253,31	
46407	20783005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44979 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		253,31
46407	20783010	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.161,00	
46407	20783010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 518737 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.161,00
46407	20783011	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.946,00	
46407	20783011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.946,00
46407	20783021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.714,00	
46407	20783021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.714,00
46407	20783022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.925,00	
46407	20783022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.925,00
46407	20783195	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00	
46407	20783195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00
46407	20783196	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE WANESSA ELIA - FERIAS	5.645,51	
46407	20783196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE WANESSA ELIA - FERIAS		5.645,51
46407	20783197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	3.547,70	
46407	20783197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		3.547,70
46407	20783198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.480,00	
46407	20783198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.480,00
46407	20783199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.421,16	
46407	20783199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.421,16
46407	20783200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20.593,71	
46407	20783200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 7164 - BEE COMERCIO		20.593,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
46407	20783201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	453,90	
46407	20783201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		453,90
46407	20783202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	167.761,45	
46407	20783202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2257466668 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		167.761,45
46407	20783203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	594,00	
46407	20783203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		594,00
46407	20783204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.175,00	
46407	20783204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.175,00
46407	20783205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	16.560,00	
46407	20783205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33490 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		16.560,00
46407	20783206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.387,27	
46407	20783206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.387,27
46407	20783207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.467,40	
46407	20783207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.467,40
46407	20783208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.350,00	
46407	20783208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.350,00
46407	20783209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.150,00	
46407	20783209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.150,00
46407	20783210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.198,00	
46407	20783210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.198,00
46407	20783211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.900,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.900,00
46407	20783212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1843676 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.000,00	
46407	20783212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1843676 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		3.000,00
46407	20783213	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE DAVID ESOM - FERIAS	1.645,42	
46407	20783213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE DAVID ESOM - FERIAS		1.645,42
46407	20783214	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE JOAO HENRIQU - FERIAS	3.556,48	
46407	20783214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE JOAO HENRIQU - FERIAS		3.556,48
46407	20783215	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE NATALIA MART - FERIAS	5.857,64	
46407	20783215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE NATALIA MART - FERIAS		5.857,64
46407	20783216	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE THAYS ALESSA - FERIAS	2.690,03	
46407	20783216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE THAYS ALESSA - FERIAS		2.690,03
46407	20783217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.496,00	
46407	20783217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.496,00
				Total do dia:	**721.712,27**	**721.712,27**

URUACU, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20844396	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 ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.662,21	1.662,21
46173	20881132	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.200,00	1.200,00
46173	20891763	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00
46407	20782832	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9692	7.020,71	
46407	20782832		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9692		7.020,71
46407	20782871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.302,33	
46407	20782871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		18.302,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	48.942,80	
46407	20782875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.053,00	
46407	20782875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		49.995,80
46407	20782878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	18.452,46	
46407	20782878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		18.452,46
46407	20782883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48.799,66	
46407	20782883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48.799,66
46407	20782919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.760,00	
46407	20782919	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.136,00	
46407	20782919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		3.896,00
46407	20782920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.983,75	
46407	20782920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.983,75
46407	20782946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.200,00	
46407	20782946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.200,00
46407	20782947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.119,00	
46407	20782947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.119,00
46407	20782948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.490,00	
46407	20782948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.490,00
46407	20783015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.400,00	
46407	20783015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.400,00
46407	20783053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL	1.745,40	
46407	20783053		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL		1.745,40
46407	20783056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF	350,96	
46407	20783056		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF		350,96
46407	20783061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55	
46407	20783061		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.604,32	
46407	20783073		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.604,32
46407	20783079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61	
46407	20783079		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61
46407	20783084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
46407	20783084		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF		2.141,44
46407	20783085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.485,24	
46407	20783085		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.485,24
46407	20783092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.891,93	
46407	20783092		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.891,93
46407	20783099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55	
46407	20783099		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55
46407	20783100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.999,12	
46407	20783100		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.999,12
46407	20783116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61	
46407	20783116		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61
46407	20783218	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX MED ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	7.845,60	
46407	20783218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX MED ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		7.845,60
46407	20783219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	447.820,81	
46407	20783219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		447.820,81
46407	20783220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3507 - QB COMERCIO LTDA	6.150,00	
46407	20783220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 3507 - QB COMERCIO LTDA		6.150,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **09 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
46407	20783221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.946,00	
46407	20783221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 523410 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.946,00
46407	20783222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249024 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.734,40	
46407	20783222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 249024 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.734,40
46407	20783223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1740 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
46407	20783223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1740 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
46407	20783224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27712 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	15.045,16	
46407	20783224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27712 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		15.045,16
46407	20783225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	82.036,04	
46407	20783225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13621 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		82.036,04
46407	20783226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	439,04	
46407	20783226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		439,04
46407	20783227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
46407	20783227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 825 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
46407	20783228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.200,00	
46407	20783228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1367 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.200,00
46407	20783229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00	
46407	20783229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00
46407	20783230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00	
46407	20783230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3836 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00
46407	20783231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 947 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
46407	20783231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 947 - MARCOS ALTINO		21.265,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DA SILVA 07235686693		
46407	20783232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL	56.434,75	
46407	20783232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22533 - RECOL AMBIENTAL		56.434,75
46407	20783233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	4.258,70	
46407	20783233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		4.258,70
46407	20783234	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.662,21	
46407	20783234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.662,21
46407	20783235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AUX RES ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	23.404,58	
46407	20783235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RES ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		23.404,58
46407	20783236	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO POLYANA - RESCISOES A PAGAR	4.750,00	
46407	20783236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO POLYANA - RESCISOES A PAGAR		4.750,00
46407	20783237	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ERICA CAMPOS - FERIAS	2.407,31	
46407	20783237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ERICA CAMPOS - FERIAS		2.407,31
46407	20783238	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE FLAVIA CRIST - FERIAS	2.637,64	
46407	20783238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE FLAVIA CRIST - FERIAS		2.637,64
46407	20783239	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ALAN JANSEN - FERIAS	1.792,26	
46407	20783239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ALAN JANSEN - FERIAS		1.792,26
46407	20783240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	341.892,75	
46407	20783240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		341.892,75
46407	20783241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	303.983,30	
46407	20783241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 166 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		303.983,30
46407	20783242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
46407	20783505	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 09.05.2025	152.448,03	
46407	20783505		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025		152.448,03
46407	20783507	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 09.05.2025	297.551,97	
46407	20783507		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025		297.551,97
46407	20783508	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 09.05.2025	11.635,47	
46407	20783508		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025		11.635,47
46407	20783517	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	12.548.036,88	
46407	20783517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		12.548.036,88
46408	20783548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1	211,60	
46408	20783548		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1		211,60
46408	20783561	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.421,48	
46408	20783561		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.421,48
46408	20783582	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.421,48	
46408	20783582		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.421,48
46408	20783596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1	11,96	
46408	20783596		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1559 SÉRIE 1		11,96
				Total do dia:	**14.696.757,07**	**14.696.757,07**

URUACU, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20830460	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 28392/2025/SES	6.260,00	6.260,00
46173	20844261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	1.231,82
46173	20875741	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. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	6.834,18	6.834,18
46173	20875742	2.1.1.02.09.005 -	2.1.1.02.01.004 -	ESTORNO DETALHAMENTO	6.646,69	6.646,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
46173	20916599	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO N.F. ISS NF 6394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CANCELADA	9.361,57	9.361,57
46407	20782830	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	185,00	
46407	20782830		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		185,00
46407	20782853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	2.800,00	
46407	20782853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.		2.800,00
46407	20782872	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	39.626,40	
46407	20782872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 518165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		39.626,40
46407	20782873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.577,00	
46407	20782873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.577,00
46407	20782899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,83	
46407	20782899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		166,83
46407	20782901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.856,00	
46407	20782901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.856,00
46407	20782906	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	42.645,90	
46407	20782906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 515068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		42.645,90
46407	20782918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.974,07	
46407	20782918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.974,07
46407	20782945	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	44.530,20	
46407	20782945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 521485 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		44.530,20
46407	20782950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	16.570,30	
46407	20782950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		16.570,30
46407	20783009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.916,00	
46407	20783009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.916,00
46407	20783023	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 512450 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	49.061,10	
46407	20783023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 512450 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		49.061,10
46407	20783047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.497,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783047		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.497,92
46407	20783051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
46407	20783051		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
46407	20783052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.489,61	
46407	20783052		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.489,61
46407	20783058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
46407	20783058		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
46407	20783067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.965,34	
46407	20783067		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.965,34
46407	20783068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
46407	20783068		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
46407	20783077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
46407	20783077		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
46407	20783088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	6.834,18	
46407	20783088		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		6.834,18
46407	20783093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
46407	20783093		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
46407	20783101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
46407	20783101		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
46407	20783109	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	6.646,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
46407	20783109		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		6.646,69
46407	20783112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.477,15	
46407	20783112		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.477,15
46407	20783243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	117.362,26	
46407	20783243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8/2025 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		117.362,26
46407	20783244	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
46407	20783244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RES RAFAELA - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
46407	20783245	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. ISS 6394 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	9.361,57	
46407	20783245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS 6394 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		9.361,57
46407	20783246	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
46407	20783246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,00
46407	20783246		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-MARÇO - 2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		0,96
46407	20783247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10/2025 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
46407	20783247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10/2025 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
46407	20783248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
46407	20783248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13392 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
46407	20783249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.446,72	
46407	20783249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1638 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		81.446,72
46407	20783250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	175.454,22	
46407	20783250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 89/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		175.454,22
46407	20783251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	220.971,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		220.971,73
46407	20783252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. COMP 89 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	13.480,87	
46407	20783252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COMP 89 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		13.480,87
46407	20783253	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3000 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	283,07	
46407	20783253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3000 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		283,07
46407	20783254	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
46407	20783254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
46407	20783255	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22533 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.745,40	
46407	20783255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-22533 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.745,40
46407	20783256	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-527 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.922,35	
46407	20783256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-527 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.922,35
46407	20783257	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.794,60	
46407	20783257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-16402 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.794,60
46407	20783258	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
46407	20783258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-37855 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
46407	20783259	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2715 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.665,11	
46407	20783259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2715 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.665,11
46407	20783260	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
46407	20783260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6393 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
46407	20783261	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55479 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.676,38	
46407	20783261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55479 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.676,38
46407	20783262	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	16.105,44	
46407	20783262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-161 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		16.105,44
46407	20783263	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55403 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	24.385,22	
46407	20783263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-55403 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		24.385,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
46407	20783264	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	283,74	
46407	20783264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		283,74
46407	20783265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FRANCIELY DOS - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
46407	20783265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FRANCIELY DOS - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
46407	20783266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. RODRIGO ALVES S - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
46407	20783266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RODRIGO ALVES S - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
46407	20783267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. WIULLER OLIVEIR - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
46407	20783267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. WIULLER OLIVEIR - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
46407	20783268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
46407	20783268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
46407	20783520	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	185,00	
46407	20783520		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		185,00
46407	20783530	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	770.118,60	
46407	20783530		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		770.118,60
46407	20783536	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	6.260,00	
46407	20783536		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		6.260,00
46408	20783590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,31	
46408	20783590		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,31
46408	20783610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	387,11	
46408	20783610		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		387,11
				Total do dia:	**1.840.045,97**	**1.840.045,97**

URUACU, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20828032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS. PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.507,70	3.507,70
46173	20830487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.570,74	22.570,74
46173	20844397	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
46173	20876486	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. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
46407	20782923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.123,50	
46407	20782923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.123,50
46407	20782974	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00	
46407	20782974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		270,00
46407	20783064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	141,87	
46407	20783064		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		141,87
46407	20783066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
46407	20783066		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
46407	20783074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	283,74	
46407	20783074		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		283,74
46407	20783081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	439,80	
46407	20783081		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		439,80
46407	20783269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. EDUARDO ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
46407	20783269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. EDUARDO ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
46407	20783270	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS FLAVIA CRI - FGTS	113,75	
46407	20783270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS FLAVIA CRI - FGTS		113,75
46407	20783271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.590,34	
46407	20783271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.590,34
46407	20783272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	662,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		662,00
46407	20783273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.293,20	
46407	20783273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.293,20
46407	20783274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.570,74	
46407	20783274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.570,74
46407	20783275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	916,00	
46407	20783275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		916,00
46407	20783276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.880,00	
46407	20783276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.880,00
46407	20783277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 339516 - SOMA MG HOSPITALAR	1.946,62	
46407	20783277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 339516 - SOMA MG HOSPITALAR		1.946,62
46407	20783278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36057 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
46407	20783278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36057 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
46407	20783279	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7,46	
46407	20783279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	270,00	
46407	20783279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		277,46
46407	20783280	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	41,48	
46407	20783280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500,00	
46407	20783280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.541,48
46407	20783281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.878,70	
46407	20783281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.878,70
46407	20783282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	848,70	
46407	20783282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		848,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
46407	20783283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.979,22	
46407	20783283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.979,22
46407	20783284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.251,00	
46407	20783284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.251,00
46407	20783285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.932,00	
46407	20783285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.932,00
46407	20783286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
46407	20783286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
46407	20783287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	14.510,00	
46407	20783287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		14.510,00
46407	20783288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
46407	20783288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ABRIL - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
46407	20783289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	
46407	20783289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ABRIL - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		523,04
46407	20783290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
46407	20783290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39371 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
46407	20783291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 156.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
46407	20783291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 156.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
46407	20783292	1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.507,70	
46407	20783292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30685 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		3.507,70
46407	20783293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ABRIL - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04
46407	20783531	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	160.734,49	
46407	20783531		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		160.734,49
46408	20783613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,44	
46408	20783613		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,44
				Total do dia:	**350.919,23**	**350.919,23**

URUACU, 14 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20828034	1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.200,00	1.200,00
46173	20830461	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 29482/2025/SES	8.000,60	8.000,60
46173	20881725	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	439.498,32	439.498,32
46407	20782879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.983,75	
46407	20782879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.983,75
46407	20782922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.200,00	
46407	20782922		1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	REF. A NF 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.200,00
46407	20783096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,31	
46407	20783096		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,31
46407	20783097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL	1.958,26	
46407	20783097		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL		1.958,26
46407	20783107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
46407	20783107		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
46407	20783294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
46407	20783294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7/2025 - JOEL CHILOFF		9.206,36
46407	20783295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	88.948,90	
46407	20783295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 55479 - GUIMA		88.948,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 14 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
46407	20783532	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	98.155,26	
46407	20783532		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		98.155,26
46407	20783535	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	8.000,60	
46407	20783535		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		8.000,60
46408	20783542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.136,60	
46408	20783542		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.136,60
46408	20783543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.469,76	
46408	20783543		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.469,76
46408	20783549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,27	
46408	20783549		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,27
46408	20783559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,23	
46408	20783559		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,23
46408	20783576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,56	
46408	20783576		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,56
46408	20783606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	858,04	
46408	20783606		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		858,04
46408	20783607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,37	
46408	20783607		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,37
				Total do dia:	**690.103,26**	**690.103,26**

URUACU, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20891765	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00
46407	20782833	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	1.393,43	
46407	20782833		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		1.393,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6			
46407	20782859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.975,00	
46407	20782859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.975,00
46407	20782892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.879,65	
46407	20782892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.879,65
46407	20782912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.168,87	
46407	20782912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.168,87
46407	20782925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.501,26	
46407	20782925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		12.501,26
46407	20782957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.170,00	
46407	20782957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.170,00
46407	20782997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	993,18	
46407	20782997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		993,18
46407	20783002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.500,00	
46407	20783002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.500,00
46407	20783296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.080,00	
46407	20783296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.080,00
46407	20783297	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MURILLO PERE - FERIAS	6.029,34	
46407	20783297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE MURILLO PERE - FERIAS		6.029,34
46407	20783298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.024,82	
46407	20783298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.024,82
46407	20783299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.978,32	
46407	20783299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.978,32
46407	20783300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.356,00	
46407	20783300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.356,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.623,00	
46407	20783301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.623,00
46407	20783302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.593,04	
46407	20783302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.593,04
46407	20783303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
46407	20783303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
46407	20783304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	795,00	
46407	20783304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		795,00
46407	20783305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	178,50	
46407	20783305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		178,50
46407	20783306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.258,76	
46407	20783306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.258,76
46407	20783307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3806 - HAMER CONTABIL SS	35.105,70	
46407	20783307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3806 - HAMER CONTABIL SS		35.105,70
46407	20783308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	4.290,31	
46407	20783308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		4.290,31
46407	20783309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	24.717,30	
46407	20783309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		24.717,30
46407	20783310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
46407	20783310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 785 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
46407	20783311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,14	
46407	20783311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 5995 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
46407	20783312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
46407	20783312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
46407	20783313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	370,92	
46407	20783313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		370,92
46407	20783314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
46407	20783314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
46407	20783315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	370,92	
46407	20783315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		370,92
46407	20783316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL	63.317,09	
46407	20783316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22748 - RECOL AMBIENTAL		63.317,09
46407	20783317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
46407	20783317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
46407	20783318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	271,19	
46407	20783318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		271,19
46407	20783319	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ALDA - FERIAS	1.446,66	
46407	20783319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ALDA - FERIAS		1.446,66
46407	20783320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 225277 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	3.808,48	
46407	20783320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 225277 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS		3.808,48
46407	20783533	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	294.004,90	
46407	20783533		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		294.004,90
				Total do dia:	**665.734,62**	**665.734,62**

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20830456	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 29326/2025/SES	9.033,95	9.033,95
46173	20893271	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 548 - RENAL CARE SERVICOS LTDA	78.916,30	78.916,30
46173	20893274	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 04/2025	90.000,00	90.000,00
46173	20893292	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
46173	20916592	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO IRRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR	14.620,24	14.620,24
46173	20916595	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO INSS EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS CF. PLANILHA EXCEL	154.910,88	154.910,88
46407	20782885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	7.699,60	
46407	20782885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		7.699,60
46407	20782887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.964,21	
46407	20782887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.964,21
46407	20782931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	513,00	
46407	20782931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		513,00
46407	20782952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.481,00	
46407	20782952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.481,00
46407	20782998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	222,18	
46407	20782998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		222,18
46407	20783032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.965,34	
46407	20783032		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.965,34
46407	20783038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	
46407	20783038		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65
46407	20783039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA	34.268,13	
46407	20783039		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.268,13
46407	20783041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.546,88	
46407	20783041		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.546,88
46407	20783045	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	1.860,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		
46407	20783045		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
46407	20783048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
46407	20783048		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
46407	20783049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.182,29	
46407	20783049		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.182,29
46407	20783050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.005,23	
46407	20783050		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.005,23
46407	20783060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.497,92	
46407	20783060		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.497,92
46407	20783063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.054,23	
46407	20783063		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.054,23
46407	20783069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34	
46407	20783069		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34
46407	20783070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.477,15	
46407	20783070		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.477,15
46407	20783071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
46407	20783071		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
46407	20783072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	330,99	
46407	20783072		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		330,99
46407	20783086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,00	
46407	20783086		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.359,00
46407	20783087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60	
46407	20783087		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6470 - 5		4.703,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
46407	20783089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00	
46407	20783089		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00
46407	20783094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
46407	20783094		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
46407	20783106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	
46407	20783106		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79
46407	20783113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.489,61	
46407	20783113		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.489,61
46407	20783117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	427,60	
46407	20783117		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60
46407	20783118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,13	
46407	20783118		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,13
46407	20783119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
46407	20783119		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
46407	20783321	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1185 - IRRF 1,5%	300,00	
46407	20783321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1185 - IRRF 1,5%		300,00
46407	20783322	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-953 - IRRF 1,5%	180,00	
46407	20783322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-953 - IRRF 1,5%		180,00
46407	20783323	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-109 - IRRF 1,5%	600,00	
46407	20783323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-109 - IRRF 1,5%		600,00
46407	20783324	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1795 - IRRF 1,5%	630,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1795 - IRRF 1,5%		630,00
46407	20783325	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55479 - IRRF 1,5%	1.135,28	
46407	20783325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55479 - IRRF 1,5%		1.135,28
46407	20783326	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2715 - IRRF 1,5%	1.221,70	
46407	20783326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2715 - IRRF 1,5%		1.221,70
46407	20783327	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	1.406,30	
46407	20783327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%		1.406,30
46407	20783328	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16402 - IRRF 1,5%	2.397,30	
46407	20783328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-16402 - IRRF 1,5%		2.397,30
46407	20783329	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55403 - IRRF 1,5%	8.128,41	
46407	20783329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55403 - IRRF 1,5%		8.128,41
46407	20783330	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	10.828,42	
46407	20783330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%		10.828,42
46407	20783331	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%	11.537,24	
46407	20783331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%		11.537,24
46407	20783332	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%	29.139,96	
46407	20783332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%		29.139,96
46407	20783333	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	42.724,51	
46407	20783333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%		42.724,51
46407	20783334	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. IRR INSS DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	171.325,51	
46407	20783334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRR INSS DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)		171.325,51
46407	20783335	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6393 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6393 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
46407	20783336	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55403 - INSS - TERCEIROS	89.412,47	
46407	20783336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55403 - INSS - TERCEIROS		89.412,47
46407	20783337	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2715 - INSS - TERCEIROS	13.438,74	
46407	20783337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2715 - INSS - TERCEIROS		13.438,74
46407	20783338	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55479 - INSS - TERCEIROS	12.488,04	
46407	20783338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55479 - INSS - TERCEIROS		12.488,04
46407	20783339	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC ABBIA LOAN - RESCISOES A PAGAR	1.319,19	
46407	20783339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC ABBIA LOAN - RESCISOES A PAGAR		1.319,19
46407	20783340	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ABBIA LOAN - FGTS	74,24	
46407	20783340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ABBIA LOAN - FGTS		74,24
46407	20783341	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS BEATRIZ GO - FGTS	64,51	
46407	20783341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS BEATRIZ GO - FGTS		64,51
46407	20783342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
46407	20783342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 180159 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
46407	20783343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	934,55	
46407	20783343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		934,55
46407	20783344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.342,00	
46407	20783344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		9.342,00
46407	20783345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 91 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	215.107,90	
46407	20783345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 91 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		215.107,90
46407	20783346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 91/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	166.326,87	
46407	20783346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 91/2025 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		166.326,87

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.845,00	
46407	20783347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.845,00
46407	20783348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
46407	20783348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000034 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
46407	20783349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.992,00	
46407	20783349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51797 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.992,00
46407	20783350	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%	144,34	
46407	20783350	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%	1.560,56	
46407	20783350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-53874 - IRRF 1,5%		1.704,90
46407	20783351	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. COMP JAN 25 - IRRF FOLHA	113.210,08	
46407	20783351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COMP JAN 25 - IRRF FOLHA		113.210,08
46407	20783352	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6393 - IRRF 1,5%	427,60	
46407	20783352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6393 - IRRF 1,5%		427,60
46407	20783525	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.031.210,27	
46407	20783525		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.031.210,27
46408	20783547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1	194,16	
46408	20783547		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1		194,16
46408	20783570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,66	
46408	20783570		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,66
46408	20783587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03	
46408	20783587		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03
46408	20783594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1	94,78	
46408	20783594		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1		94,78
46408	20783601	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
46408	20783601		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03
46408	20783604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1	582,38	
46408	20783604		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1		582,38
46408	20783618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1	13,98	
46408	20783618		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2005726 SÉRIE 1		13,98
				Total do dia:	**2.575.426,71**	**2.575.426,71**

URUACU, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20826842	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		RECLASS. PAGTO INSS 04/2025	1.038.314,58	
46173	20826842	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025	2.165,83	
46173	20826842	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 03/2025	206.784,84	
46173	20826842	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025	33.500,93	
46173	20826842		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS		1.280.766,18
46173	20881723	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	440,00	440,00
46173	20891769	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00
46173	20911911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO N.F. D-1161 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	1.860,00
46173	20914669	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO N.F. D-1190 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	930,00
46173	20916593	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO CSRF EM DUPLICIDADE DIV. NOTAS - SEM CONTA NO MV DE IMPOSTOS A RECUPERAR	68.000,81	68.000,81
46407	20782834	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	11.018,64	
46407	20782834		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		11.018,64
46407	20782854	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.051,00	
46407	20782854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.051,00
46407	20782913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.450,00	
46407	20782913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.450,00
46407	20782981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.504,00	
46407	20782981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.504,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	29.544,98	
46407	20783033		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		29.544,98
46407	20783059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	9.530,64	
46407	20783059		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		9.530,64
46407	20783080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.367,49	
46407	20783080		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.367,49
46407	20783082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	947,00	
46407	20783082		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		947,00
46407	20783102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.669,61	
46407	20783102		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.669,61
46407	20783353	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. PCC DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	68.996,42	
46407	20783353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PCC DUPLIC - MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)		68.996,42
46407	20783354	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6339 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.988,34	
46407	20783354		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 PJ - AGIR		1.988,34
46407	20783355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	440,00	
46407	20783355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1/2025 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		440,00
46407	20783356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
46407	20783356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 833 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
46407	20783357	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.976,84	
46407	20783357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.976,84
46407	20783358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
46407	20783358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
46407	20783359	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	71.932,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
46407	20783359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 548 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		71.932,20
46407	20783360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.592,59	
46407	20783360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		8.592,59
46407	20783361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA	691.626,63	
46407	20783361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30 - L2D TELEMEDICINA LTDA		691.626,63
46407	20783362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.653,18	
46407	20783362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		22.653,18
46407	20783363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	100.495,00	
46407	20783363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		100.495,00
46407	20783364	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS	1.280.766,18	
46407	20783364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ABRIL 2025 - FGTS		1.280.766,18
46407	20783365	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
46407	20783365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1185 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
46407	20783366	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
46407	20783366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-109 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
46407	20783367	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1795 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
46407	20783367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1795 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
46407	20783368	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
46407	20783368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6393 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
46407	20783369	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,53	
46407	20783369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,53
46407	20783370	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-55479 -	5.279,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
46407	20783370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		5.279,04
46407	20783371	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
46407	20783371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-16402 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
46407	20783372	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.765,46	
46407	20783372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.765,46
46407	20783373	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55403 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	37.797,09	
46407	20783373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55403 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		37.797,09
46407	20783374	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	90.333,86	
46407	20783374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		90.333,86
46407	20783375	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	132.445,96	
46407	20783375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		132.445,96
46407	20783376	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
46407	20783376	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33.568,11	
46407	20783376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33.568,12
46407	20783377	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	558,00	
46407	20783377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-953 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		558,00
46407	20783378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	596.300,41	
46407	20783378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		596.300,41
46407	20783529	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.320.309,18	
46407	20783529		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.320.309,18
46408	20783545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	4,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46408	20783545		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		4,00
46408	20783546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	532,36	
46408	20783546		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		532,36
46408	20783551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1	155,75	
46408	20783551		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1		155,75
46408	20783553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	162,20	
46408	20783553		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		162,20
46408	20783554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	133,27	
46408	20783554		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		133,27
46408	20783555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	919,11	
46408	20783555		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		919,11
46408	20783557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1	0,15	
46408	20783557		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1		0,15
46408	20783562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	143,49	
46408	20783562		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		143,49
46408	20783563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	61,96	
46408	20783563		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		61,96
46408	20783564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	185,41	
46408	20783564		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		185,41
46408	20783565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	178,23	
46408	20783565		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		178,23
46408	20783566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	83,53	
46408	20783566		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		83,53
46408	20783567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	54,76	
46408	20783567		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		54,76
46408	20783568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1	42,00	
46408	20783568		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1		42,00
46408	20783577	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	43,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
46408	20783577		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		43,98
46408	20783578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	20,05	
46408	20783578		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		20,05
46408	20783579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	289,19	
46408	20783579		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		289,19
46408	20783583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1	507,44	
46408	20783583		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 144771 SÉRIE 1		507,44
46408	20783586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	60,67	
46408	20783586		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		60,67
46408	20783592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	446,81	
46408	20783592		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		446,81
46408	20783593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	55,54	
46408	20783593		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		55,54
46408	20783595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1	30,00	
46408	20783595		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 97841 SÉRIE 1		30,00
46408	20783602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	38,52	
46408	20783602		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		38,52
46408	20783603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	230,61	
46408	20783603		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		230,61
46408	20783614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	80,80	
46408	20783614		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		80,80
46408	20783615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	228,81	
46408	20783615		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		228,81
46408	20783616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	325,57	
46408	20783616		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		325,57
46408	20783617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0	416,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46408	20783617		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 0		416,78
				Total do dia:	**8.097.898,34**	**8.097.898,34**

URUACU, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20842717	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. PAGTO JUROS N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.894,76	1.894,76
46173	20862471	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	534,00
46173	20869635	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	15.003,00
46407	20782838	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	44.530,20	
46407	20782838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		44.530,20
46407	20782864	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	565,45	
46407	20782864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		565,45
46407	20782959	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.731,20	
46407	20782959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.731,20
46407	20782975	1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN		REF. A NF 262 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	330,00	
46407	20782975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		330,00
46407	20782996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	988,00	
46407	20782996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		988,00
46407	20783034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	72,43	
46407	20783034		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		72,43
46407	20783083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	23,36	
46407	20783083		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		23,36
46407	20783379	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	117.362,26	
46407	20783379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6469 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		117.362,26
46407	20783380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
46407	20783380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 12261853 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
46407	20783381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	
46407	20783381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59679 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		534,00
46407	20783382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.502,50	
46407	20783382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6470 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.502,50
46407	20783383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.019,01	
46407	20783383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3013 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		9.019,01
46407	20783384	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.894,76	
46407	20783384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
46407	20783384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 179456 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.124,76
46407	20783385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.462.740,73	
46407	20783385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 292 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.462.740,73
46407	20783386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.900,00	
46407	20783386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.900,00
46407	20783387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	439.498,32	
46407	20783387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		439.498,32
46407	20783388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26.600,00	
46407	20783388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26.600,00
46407	20783389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.282,50	
46407	20783389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.282,50
46407	20783390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.461,81	
46407	20783390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45573 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.461,81
46407	20783528	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –		RESGATE DA APLICACAO	2.137.028,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
46407	20783528		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.137.028,89
46408	20783560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	752,93	
46408	20783560		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		752,93
46408	20783571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1	0,50	
46408	20783571		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1		0,50
46408	20783597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1	3.622,15	
46408	20783597		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 217564 SÉRIE 1		3.622,15
				Total do dia:	**4.344.105,76**	**4.344.105,76**

URUACU, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.352,50	
46407	20782837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.352,50
46407	20782909	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	299,00	
46407	20782909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		299,00
46407	20782929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,65	
46407	20782929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,65
46407	20783035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	14.695,00	
46407	20783035		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		14.695,00
46407	20783042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	24.719,32	
46407	20783042		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		24.719,32
46407	20783043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.239,78	
46407	20783043		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.239,78
46407	20783055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	90.637,54	
46407	20783055		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		90.637,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	6.211,98	
46407	20783057		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		6.211,98
46407	20783062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.335,91	
46407	20783062		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.335,91
46407	20783075	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	132.556,40	
46407	20783075		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		132.556,40
46407	20783076	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.760,13	
46407	20783076		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		42.760,13
46407	20783104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	6.679,54	
46407	20783104		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		6.679,54
46407	20783115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	38.314,96	
46407	20783115		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		38.314,96
46407	20783391	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LEILIANE ALV - FERIAS	16.916,76	
46407	20783391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE LEILIANE ALV - FERIAS		16.916,76
46407	20783392	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE DANIELLA FLO - FERIAS	4.017,09	
46407	20783392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE DANIELLA FLO - FERIAS		4.017,09
46407	20783393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 119 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
46407	20783393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 119 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
46407	20783394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4443 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
46407	20783394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4443 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
46407	20783395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	298,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		298,59
46407	20783396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	662.066,00	
46407	20783396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56074 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		662.066,00
46407	20783518	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	133.015,25	
46407	20783518		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		133.015,25
46407	20783527	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	695.650,98	
46407	20783527		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		695.650,98
				Total do dia:	**1.903.378,92**	**1.903.378,92**

URUACU, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20869636	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
46173	20876037	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	760,00	760,00
46173	20889450	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.370,00	6.370,00
46173	20889485	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	2.499,25	2.499,25
46407	20782855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	645,00	
46407	20782855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		645,00
46407	20782908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.804,32	
46407	20782908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.804,32
46407	20782926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	21.800,00	
46407	20782926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		21.800,00
46407	20782979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,65	
46407	20782979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,65
46407	20782995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.425,00	
46407	20782995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.425,00
46407	20783044	2.1.1.02.01.002 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45	29.970,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		- MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
46407	20783044		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.970,26
46407	20783091	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.907,80	
46407	20783091		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		92.907,80
46407	20783397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	2.499,25	
46407	20783397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 908 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		2.499,25
46407	20783398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.995,00	
46407	20783398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.995,00
46407	20783399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
46407	20783399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
46407	20783400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
46407	20783400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
46407	20783401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
46407	20783401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
46407	20783402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
46407	20783402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
46407	20783403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	760,00	
46407	20783403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5224 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		760,00
46407	20783404	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.675.358,89	
46407	20783404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.675.358,89
46407	20783405	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.875.139,19	
46407	20783405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.875.139,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.799,80	
46407	20783406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		6.799,80
46407	20783407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	12.000,00	
46407	20783407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5/2025 - EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA		12.000,00
46407	20783408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	600,00	
46407	20783408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		600,00
46407	20783409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
46407	20783409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12261863 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
46407	20783410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.491,13	
46407	20783410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.491,13
46407	20783411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.918,50	
46407	20783411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		1.918,50
46407	20783412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.404,55	
46407	20783412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.404,55
46407	20783413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.580,00	
46407	20783413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.580,00
46407	20783414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.775,50	
46407	20783414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.775,50
46407	20783415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.709,64	
46407	20783415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.709,64
46407	20783416	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MILCA LOUR - RESCISOES A PAGAR	1.429,69	
46407	20783416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MILCA LOUR - RESCISOES A PAGAR		1.429,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783417	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MARIANA PE - RESCISOES A PAGAR	3.972,68	
46407	20783417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MARIANA PE - RESCISOES A PAGAR		3.972,68
46407	20783418	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC THAIS GARC - RESCISOES A PAGAR	5.104,12	
46407	20783418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC THAIS GARC - RESCISOES A PAGAR		5.104,12
46407	20783419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.530,00	
46407	20783419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.530,00
46407	20783420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.795,38	
46407	20783420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.795,38
46407	20783421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.540,00	
46407	20783421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.540,00
46407	20783422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.370,00	
46407	20783422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 960 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		6.370,00
46407	20783510	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 22.05.2025	327.579,81	
46407	20783510		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 22.05.2025		327.579,81
46407	20783526	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	4.339.060,47	
46407	20783526		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		4.339.060,47
				Total do dia:	**9.500.724,84**	**9.500.724,84**

URUACU, 23 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782835	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	20.093,54	
46407	20782835		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		20.093,54
46407	20782955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	169,65	
46407	20782955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		169,65
46407	20782956	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 45186 - NUTRA	259,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		NUTRICAO AVANCADA LTDA		
46407	20782956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,65
46407	20783040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
46407	20783040		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
46407	20783065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
46407	20783065		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
46407	20783090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
46407	20783090		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
46407	20783540	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	20.093,54	
46407	20783540		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		20.093,54
46408	20783580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00	
46408	20783580		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00
				Total do dia:	**43.159,80**	**43.159,80**

URUACU, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20789051	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108703 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7,46	7,46
46173	20836320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	19.968,00	19.968,00
46173	20871337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	7.480,00	7.480,00
46173	20876039	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	240,00	240,00
46407	20782843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.241,45	
46407	20782843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.241,45
46407	20782861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	750,00	
46407	20782861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR		750,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA		
46407	20782865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	549,10	
46407	20782865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		549,10
46407	20782936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS	625,00	
46407	20782936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS		625,00
46407	20782938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.300,00	
46407	20782938		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		3.300,00
46407	20782961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	241,50	
46407	20782961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		241,50
46407	20783003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.992,00	
46407	20783003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.992,00
46407	20783423	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	19.500,00	
46407	20783423		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		19.500,00
46407	20783424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	240,00	
46407	20783424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5091 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		240,00
46407	20783425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	417,21	
46407	20783425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		417,21
46407	20783426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.229,50	
46407	20783426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.229,50
46407	20783427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.000,00	
46407	20783427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		2.000,00
46407	20783428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.468,00	
46407	20783428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.468,00
46407	20783429	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA	25.233,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		
46407	20783429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
46407	20783430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
46407	20783430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3541 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
46407	20783431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.658,00	
46407	20783431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		4.658,00
46407	20783432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27705 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
46407	20783432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27705 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
46407	20783433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	7.480,00	
46407	20783433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		7.480,00
46407	20783434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.351,88	
46407	20783434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.351,88
46407	20783435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	19.968,00	
46407	20783435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		19.968,00
46407	20783436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.812,00	
46407	20783436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.812,00
46407	20783524	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	71.095,77	
46407	20783524		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		71.095,77
46407	20783534	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	19.500,00	
46407	20783534		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		19.500,00
46408	20783556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,00	
46408	20783556		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
46408	20783569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1384878 SÉRIE 26	120,00	
46408	20783569		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1384878 SÉRIE 26		120,00
46408	20783581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	340,02	
46408	20783581		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		340,02
46408	20783588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1384735 SÉRIE 26	3,00	
46408	20783588		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1384735 SÉRIE 26		3,00
46408	20783611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.495,79	
46408	20783611		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.495,79
				Total do dia:	**243.653,86**	**243.653,86**

URUACU, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20828037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN	RECLASS. PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	38.933,65	38.933,65
46173	20828039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN	RECLASS. PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	117.821,73	117.821,73
46173	20828040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS. PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.700,00	5.700,00
46173	20875824	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	81,30	81,30
46173	20875862	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	258,34	258,34
46173	20906071	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	38.933,65	38.933,65
46173	20906072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.700,00	5.700,00
46407	20782840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	383,19	
46407	20782840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		383,19
46407	20782856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,65	
46407	20782856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,65
46407	20782888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	463,14	
46407	20782888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		463,14
46407	20782927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	552,84	
46407	20782927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		552,84
46407	20782951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA	5.417,25	
46407	20782951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA		5.417,25
46407	20782976	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 101734 - C.A	10.333,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		HOSPITALAR LTDA		
46407	20782976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA		10.333,55
46407	20783024	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	258.591,73	
46407	20783024		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		258.591,73
46407	20783025	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.525,60	
46407	20783025		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6.525,60
46407	20783036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	600,00	
46407	20783036		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		600,00
46407	20783095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	1.860,00	
46407	20783095		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		1.860,00
46407	20783437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	258,34	
46407	20783437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8039535298 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		258,34
46407	20783438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.525,60	
46407	20783438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 121000025150020 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6.525,60
46407	20783439	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO - DAYANN - RESCISOES A PAGAR	5.000,00	
46407	20783439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO - DAYANN - RESCISOES A PAGAR		5.000,00
46407	20783440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.593,61	
46407	20783440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.593,61
46407	20783441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.201,90	
46407	20783441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31327 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.201,90
46407	20783442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
46407	20783442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.000,00
46407	20783443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	15.984,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
46407	20783443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		15.984,00
46407	20783444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3582 - QB COMERCIO LTDA	5.500,00	
46407	20783444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3582 - QB COMERCIO LTDA		5.500,00
46407	20783445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.844,47	
46407	20783445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.844,47
46407	20783446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.200,00	
46407	20783446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18.200,00
46407	20783447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	11.695,50	
46407	20783447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		11.695,50
46407	20783448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,35	
46407	20783448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.625,35
46407	20783449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44580 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
46407	20783449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44580 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
46407	20783450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42661 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	900,20	
46407	20783450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42661 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		900,20
46407	20783451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	176,80	
46407	20783451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		176,80
46407	20783452	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.700,00	
46407	20783452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7597 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.700,00
46407	20783453	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN		PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	38.933,65	
46407	20783453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82420 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		38.933,65
46407	20783454	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN		PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	117.821,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FAT 2 3 - 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		117.821,73
46407	20783455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	271.779,01	
46407	20783455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		271.779,01
46407	20783456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.509,40	
46407	20783456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.509,40
46407	20783457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	104.668,51	
46407	20783457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55727 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		104.668,51
46407	20783458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	258.591,73	
46407	20783458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 0410033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		258.591,73
46407	20783459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	81,30	
46407	20783459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8039535292 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		81,30
46407	20783511	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 27.05.2025	7.126,27	
46407	20783511		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.05.2025		7.126,27
46407	20783523	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	903.925,75	
46407	20783523		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		903.925,75
				Total do dia:	**2.314.519,66**	**2.314.519,66**

URUACU, 28 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20789054	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO JUROS PAGTO N.F. 108701 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	41,58	41,58
46173	20836336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.748,00	2.748,00
46173	20836350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00
46173	20856700	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 202506 - ALELO S.A	8.388,57	8.388,57
46173	20870038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 28 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20881133	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.200,00	1.200,00
46407	20782839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.488,40	
46407	20782839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.488,40
46407	20782886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.748,00	
46407	20782886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.748,00
46407	20782893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	514,80	
46407	20782893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49640 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		514,80
46407	20782907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.206,65	
46407	20782907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.206,65
46407	20782910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.343,00	
46407	20782910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		1.343,00
46407	20782911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	12.702,00	
46407	20782911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		12.702,00
46407	20782930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3417 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	823,44	
46407	20782930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3417 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		823,44
46407	20782960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	822,40	
46407	20782960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		822,40
46407	20783026	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.347,60	
46407	20783026		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6.347,60
46407	20783027	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 - TELEGOIAS CELULAR S/A	20,18	
46407	20783027		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 - TELEGOIAS CELULAR S/A		20,18
46407	20783028	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 - TELEGOIAS CELULAR S/A	163,17	
46407	20783028		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 - TELEGOIAS CELULAR S/A		163,17
46407	20783029	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	239.995,16	
46407	20783029		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		239.995,16
46407	20783030	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 - TELEGOIAS CELULAR S/A	1.317,13	
46407	20783030		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 - TELEGOIAS CELULAR S/A		1.317,13
46407	20783031	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 - TELEGOIAS CELULAR S/A	5.454,02	
46407	20783031		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 -		5.454,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 28 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TELEGOIAS CELULAR S/A		
46407	20783046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
46407	20783046		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
46407	20783460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
46407	20783460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 342 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
46407	20783461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
46407	20783461		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
46407	20783462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202506 - ALELO S.A	8.388,57	
46407	20783462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202506 - ALELO S.A		8.388,57
46407	20783463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.581,86	
46407	20783463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7298 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.581,86
46407	20783464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 928,1 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.023,05	
46407	20783464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 928,1 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		9.023,05
46407	20783465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 928,3 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.023,05	
46407	20783465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 928,3 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		9.023,05
46407	20783466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 928.2 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.023,05	
46407	20783466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 928.2 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		9.023,05
46407	20783467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.365,52	
46407	20783467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.365,52
46407	20783468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.230,04	
46407	20783468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 305202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.230,04
46407	20783469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.820,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **28 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 95399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.820,00
46407	20783470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.755,00	
46407	20783470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 95483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.755,00
46407	20783471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.983,00	
46407	20783471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 95616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.983,00
46407	20783472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.191,00	
46407	20783472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 227383 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.191,00
46407	20783473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.143,00	
46407	20783473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.143,00
46407	20783474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.560,00	
46407	20783474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.560,00
46407	20783475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.436,00	
46407	20783475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 330173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.436,00
46407	20783476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.353,40	
46407	20783476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 277291 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.353,40
46407	20783477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.200,00	
46407	20783477		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1575 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.200,00
46407	20783478	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
46407	20783478		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 176 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
46407	20783479	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	21.080,00	
46407	20783479		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42181 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		21.080,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **28 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	
46407	20783480		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1381 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.411,20
46407	20783481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.869,57	
46407	20783481		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.869,57
46407	20783482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.980,00	
46407	20783482		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.980,00
46407	20783483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.698,00	
46407	20783483		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 226 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.698,00
46407	20783484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.338,00	
46407	20783484		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.338,00
46407	20783485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
46407	20783485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13506 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
46407	20783486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.317,13	
46407	20783486		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.317,13
46407	20783487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
46407	20783487		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
46407	20783488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,18	
46407	20783488		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2 - 05/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,18
46407	20783489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	21.800,00	
46407	20783489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		21.800,00
46407	20783519	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	6.954,50	
46407	20783519		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		6.954,50
46407	20783521	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C		RESGATE DA APLICACAO	272.819,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 28 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6873- 0				
46407	20783521		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		272.819,73
				Total do dia:	**948.706,14**	**948.706,14**

URUACU, 29 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20836337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.191,50	10.191,50
46173	20869637	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	42.153,00	42.153,00
46173	20870006	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.773,00	4.773,00
46173	20870049	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. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	22,18
46173	20871323	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. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	68,74
46407	20782829	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		DEVOLUÇÃO MEDCOM PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 03.01	4.234,16	
46407	20782829		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	DEVOLUÇÃO MEDCOM PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 03.01		4.234,16
46407	20782857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.488,00	
46407	20782857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.488,00
46407	20782858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.291,47	
46407	20782858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.291,47
46407	20782862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	538,20	
46407	20782862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		538,20
46407	20782863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.955,65	
46407	20782863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.955,65
46407	20782891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.475,00	
46407	20782891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.475,00
46407	20782928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.801,97	
46407	20782928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.801,97
46407	20782935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.769,70	
46407	20782935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.769,70
46407	20782937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.315,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.315,60
46407	20782958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.048,80	
46407	20782958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		61.048,80
46407	20782977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.191,50	
46407	20782977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14215 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.191,50
46407	20782980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	852,93	
46407	20782980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		852,93
46407	20782982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.199,50	
46407	20782982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.199,50
46407	20783000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	95,98	
46407	20783000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		95,98
46407	20783001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	4.320,00	
46407	20783001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		4.320,00
46407	20783037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	
46407	20783037		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18
46407	20783078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	
46407	20783078		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74
46407	20783490	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC CICERO JUN - RESCISOES A PAGAR	5.880,35	
46407	20783490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC CICERO JUN - RESCISOES A PAGAR		5.880,35
46407	20783491	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC CLEYCIA CO - RESCISOES A PAGAR	8.985,41	
46407	20783491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC CLEYCIA CO - RESCISOES A PAGAR		8.985,41
46407	20783492	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC VITORIA MA - RESCISOES A PAGAR	5.227,78	
46407	20783492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC VITORIA MA - RESCISOES A PAGAR		5.227,78
46407	20783493	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FERIAS JUN - FERIAS	228.414,64	
46407	20783493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. LOTE FERIAS JUN - FERIAS		228.414,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0310033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	239.995,16	
46407	20783494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 0310033496880 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		239.995,16
46407	20783495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	37.540,00	
46407	20783495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1161 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		37.540,00
46407	20783496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
46407	20783496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13750 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
46407	20783497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.773,00	
46407	20783497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12276096 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.773,00
46407	20783498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	42.153,00	
46407	20783498		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12275662 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		42.153,00
46407	20783499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025912 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.702,84	
46407	20783499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2025912 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.702,84
46407	20783500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.347,60	
46407	20783500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 121000025150019 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6.347,60
46407	20783522	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	660.475,72	
46407	20783522		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		660.475,72
46408	20783558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 16379 SÉRIE 2	900,00	
46408	20783558		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 16379 SÉRIE 2		900,00
46408	20783589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 16360 SÉRIE 2	4,23	
46408	20783589		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 16360 SÉRIE 2		4,23
				Total do dia:	**1.554.967,63**	**1.554.967,63**

URUACU, 30 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20789057	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	1.1.2.02.06.001 -	DEVOLUÇÃO FÉRIAS RAELMA	14.275,52	14.275,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	DOURADO DE MAGALHAES - LOTE 29/05		
46173	20828027	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.780,80	5.780,80
46173	20897440	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. FERIAS VIVIANE FE - FERIAS A PAGAR	15.835,77	15.835,77
46407	20782836	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	24.155,19	
46407	20782836		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		24.155,19
46407	20782841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.780,80	
46407	20782841		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	REF. A NF 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.780,80
46407	20782842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.558,75	
46407	20782842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60744 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.558,75
46407	20782860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.620,05	
46407	20782860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.620,05
46407	20782889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.360,00	
46407	20782889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.360,00
46407	20782890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.604,40	
46407	20782890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.604,40
46407	20782900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	600,00	
46407	20782900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		600,00
46407	20782932	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.221,00	
46407	20782932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10.221,00
46407	20782933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3435 - DROGAL MEDICAMENTOS	47.941,36	
46407	20782933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3435 - DROGAL MEDICAMENTOS		47.941,36
46407	20782934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.896,30	
46407	20782934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.896,30
46407	20782953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS	722,94	
46407	20782953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS		722,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20782954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	877,44	
46407	20782954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		877,44
46407	20782978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.335,00	
46407	20782978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		1.335,00
46407	20782999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	17.700,00	
46407	20782999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		17.700,00
46407	20783501	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC VIVIANE FE - RESCISOES A PAGAR	15.835,77	
46407	20783501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC VIVIANE FE - RESCISOES A PAGAR		15.835,77
46407	20783502	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MARCO AU - FERIAS	3.318,98	
46407	20783502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE MARCO AU - FERIAS		3.318,98
46407	20783503	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC BRUNA CARO - RESCISOES A PAGAR	2.316,22	
46407	20783503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC BRUNA CARO - RESCISOES A PAGAR		2.316,22
46407	20783504	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC SARAH MARC - RESCISOES A PAGAR	1.996,84	
46407	20783504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC SARAH MARC - RESCISOES A PAGAR		1.996,84
46407	20783512	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,79	
46407	20783512		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,79
46407	20783513	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123.360,62	
46407	20783513		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123.360,62
46407	20783514	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.222,34	
46407	20783514		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.222,34
46407	20783515	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	23.506,98	
46407	20783515		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RESGATE DA APLICACAO		23.506,98
46407	20783516	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,74	
46407	20783516		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46407	20783539	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	24.155,19	
46407	20783539		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		24.155,19
46408	20783550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,47	
46408	20783550		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,47
46408	20783573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,37	
46408	20783573		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,37
46408	20783574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.716,08	
46408	20783574		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.716,08
46408	20783575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.066,54	
46408	20783575		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.066,54
46408	20783584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1	2.887,67	
46408	20783584		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1		2.887,67
46408	20783608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,27	
46408	20783608		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,27
46408	20783609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.905,60	
46408	20783609		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.905,60
46408	20783612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1	0,20	
46408	20783612		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 194447 SÉRIE 1		0,20
				Total do dia:	**401.738,99**	**401.738,99**

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20610238	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
46173	20610239	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
46173	20610240	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
46173	20610243	3.2.1.30.03.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 034/2022 -	5.616,00	5.616,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TELEFONIA FIXA HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA		
46173	20619950	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
46173	20619951	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
46173	20619952	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
46173	20619953	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
46173	20619954	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
46173	20619955	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
46173	20619956	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
46173	20619957	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
46173	20619958	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
46173	20619959	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
46173	20619962	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
46173	20619963	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82	1.231,82
46173	20619964	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
46173	20619965	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
46173	20619966	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
46173	20619967	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
46173	20619968	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
46173	20621140	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
46173	20622703	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
46173	20622704	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
46173	20622713	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
46173	20622714	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
46173	20622715	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS	6.480,00	6.480,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	SERVICOS DIVERSOS	DIGITAIS LTDA		
46173	20622716	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
46173	20622717	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
46173	20622718	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
46173	20622719	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
46173	20622720	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
46173	20622721	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
46173	20622722	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
46173	20622723	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
46173	20622724	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
46173	20622725	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
46173	20622726	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
46173	20622727	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
46173	20622728	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
46173	20622729	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
46173	20622730	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
46173	20623481	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
46173	20624798	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
46173	20625408	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
46173	20626041	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
46173	20626466	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
46173	20627463	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
46173	20628253	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
46173	20629605	3.2.1.40.11.011 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 011/2022 -	1.011.197,00	1.011.197,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA		
46173	20629607	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00	88.800,00
46173	20629617	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
46173	20629620	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
46173	20629621	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
46173	20629622	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
46173	20629623	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
46173	20629625	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
46173	20629626	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
46173	20629627	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
46173	20629629	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
46173	20629633	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
46173	20629641	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
46173	20629646	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
46173	20629649	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
46173	20629651	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
46173	20629653	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
46173	20629655	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
46173	20629656	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
46173	20629657	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
46173	20629659	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
46173	20629662	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
46173	20629665	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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20629668	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
46173	20629671	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
46173	20629672	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
46173	20736536	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 05/2025	2.370.610,70	2.370.610,70
46173	20736537	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025	1.851,74	1.851,74
46173	20736538	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO 05/2025	24.860,77	24.860,77
46173	20736539	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. VARIAVEL 05/2025	463,62	463,62
46173	20736540	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025	460,81	460,81
46173	20736541	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025	19.814,87	19.814,87
46173	20736542	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	3.639,11	3.639,11
46173	20736543	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 05/2025	2.577,83	2.577,83
46173	20736544	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	520,58	520,58
46173	20736546	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025	13.184,69	13.184,69
46173	20736547	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025	17.193,35	17.193,35
46173	20736548	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025	143.286,98	143.286,98
46173	20736549	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	27.438,18	27.438,18
46173	20736550	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025	27.169,70	27.169,70
46173	20736551	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025	10.397,20	10.397,20
46173	20736552	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 05/2025	14.064,34	14.064,34
46173	20736553	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2025	20.694,12	20.694,12
46173	20736554	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025	4.322,53	4.322,53
46173	20736555	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 05/2025	153.484,30	153.484,30
46173	20736556	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2025	14.978,58	14.978,58
46173	20736557	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025	67.084,42	67.084,42
46173	20736558	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2025	1.801,95	1.801,95
46173	20736560	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 05/2025	113,81	113,81
46173	20736562	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO 05/2025	112.579,93	112.579,93
46173	20736564	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 05/2025	7.185,26	7.185,26
46173	20736565	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 05/2025	4.253,67	4.253,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20736566	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2025	1.362,45	1.362,45
46173	20736568	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025	10.022,81	10.022,81
46173	20736569	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	151.778,78	151.778,78
46173	20736570	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	131.529,55	131.529,55
46173	20736571	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025	180.768,02	180.768,02
46173	20736572	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 05/2025	22.146,44	22.146,44
46173	20736573	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP 05/2025	7.071,42	7.071,42
46173	20736574	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 05/2025	364,32	364,32
46173	20736575	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES 05/2025	2.186,83	2.186,83
46173	20736576	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 05/2025	20,40	20,40
46173	20736577	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 05/2025	500,00	500,00
46173	20736578	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	143.586,20	143.586,20
46173	20736579	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 05/2025	9.346,38	9.346,38
46173	20736580	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 05/2025	18.277,78	18.277,78
46173	20736581	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 05/2025	1.613,16	1.613,16
46173	20736584	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 05/2025	10.300,99	10.300,99
46173	20736589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025	289.018,69	289.018,69
46173	20736591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025	175.618,13	175.618,13
46173	20736592	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025	22,41	22,41
46173	20736593	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025	5.204,50	5.204,50
46173	20736594	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025	235.818,50	235.818,50
46173	20737166	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) 05/2025	1.465,04	1.465,04
46173	20737869	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 05/2025	23.486,34	23.486,34
46173	20737870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2025	76.166,39	76.166,39
46173	20738344	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025	17.441,79	17.441,79
46173	20738346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025	385,77	385,77
46173	20738348	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 05/2025	2.251,27	2.251,27
46173	20738349	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025	5.204,50	5.204,50
46173	20738350	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025	316,65	316,65
46173	20738351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES 05/2025	28.399,39	28.399,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46173	20738352	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025	17.479,15	17.479,15
46173	20738353	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 05/2025	632,24	632,24
46173	20738354	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR	7.950,53	7.950,53
46173	20738355	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	24.658,52	24.658,52
46173	20738358	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025	660.791,56	660.791,56
46173	20738360	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025	191.629,55	191.629,55
46173	20738361	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025	275.996,48	275.996,48
46173	20738362	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 05/2025	2.339,75	2.339,75
46173	20772236	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2025	395.084,45	395.084,45
46173	20772237	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 05/2025	17.113,86	17.113,86
46173	20772239	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 05/2025	5.137,27	5.137,27
46173	20772240	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 05/2025	638,79	638,79
46173	20772245	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 05/2025	280.410,67	280.410,67
46173	20772246	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2025	66.990,68	66.990,68
46173	20772247	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2025	20.923,43	20.923,43
46173	20772249	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2025	2.609,84	2.609,84
46173	20794029	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 05/2025	17.832.483,99	17.832.483,99
46173	20825631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA DE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE	12.781,23	12.781,23
46173	20826835	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL	330,00	330,00
46173	20830479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,99	285,99
46173	20833893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 13621 E 13750 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	240.000,00	240.000,00
46173	20836293	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 292 E 2749 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025	80.970,13	80.970,13
46173	20836313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 35 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
46173	20836349	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 44/45 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 04/2025	1.548.692,67	1.548.692,67
46173	20844401	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
46173	20844402	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES 05/2025	7.390,92	7.390,92
46173	20844818	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 22533 E 22748 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	7.026,60	7.026,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025		
46173	20856695	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025	31.104,40	31.104,40
46173	20868052	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27712 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 04/2025	15.525,16	15.525,16
46173	20871356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.000,00	24.000,00
46173	20875745	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 89 E 91 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025	91.341,59	91.341,59
46173	20881727	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF	11.698,76	11.698,76
46173	20881728	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025	11.698,76	11.698,76
46173	20883205	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3000 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 04/2025	1.669,00	1.669,00
46173	20893250	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - NF 100043 E 100045 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - SERVS 04/2025	9,90	9,90
46173	20893253	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04
46173	20893254	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	523,04
46173	20894032	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 05/2025	33.023,90	33.023,90
46173	20897442	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. 05/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
46173	20897443	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 05/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
46173	20903124	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. MAIO - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
46173	20910219	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 05/2025 - HCN	15.589.225,58	15.589.225,58
46173	20934222	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 262 - MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - RELOGIO DIGITAL	330,00	330,00
46409	20783620	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26.737,32	
46409	20783620		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26.737,32
46409	20783622	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232.946,35	
46409	20783622		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		232.946,35
46409	20783629	3.2.1.30.01.015 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	18.775,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783629		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18.775,70
46409	20783630	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,50	
46409	20783630		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		148,50
46409	20783634	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20783634		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20783635	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,47	
46409	20783635		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		232,47
46409	20783638	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.642,05	
46409	20783638		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.642,05
46409	20783640	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20783640		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20783642	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46409	20783642		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46409	20783643	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	487,52	
46409	20783643		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		487,52
46409	20783645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	616.471,06	
46409	20783645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		616.471,06
46409	20783649	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46409	20783649		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46409	20783654	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46409	20783654		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46409	20783656	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20783656		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20783657	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,36	
46409	20783657		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		213,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783658	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,41	
46409	20783658		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,41
46409	20783660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31427	137,76	
46409	20783660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31427		137,76
46409	20783661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46409	20783661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46409	20783663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46409	20783663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46409	20783665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,40	
46409	20783665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,40
46409	20783666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,54	
46409	20783666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,54
46409	20783667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20783667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20783668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46409	20783668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,37
46409	20783669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20783669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20783670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,96	
46409	20783670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,96
46409	20783671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	566.937,92	
46409	20783671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		566.937,92
46409	20783673	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,93	
46409	20783673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		367,93
46409	20783674	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,90
46409	20783675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20783675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20783676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,01	
46409	20783676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,01
46409	20783677	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46409	20783677		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46409	20783678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20783678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20783679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78	
46409	20783679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,78
46409	20783680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46409	20783680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83
46409	20783681	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,41	
46409	20783681		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,41
46409	20783682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,13	
46409	20783682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,13
46409	20783683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46409	20783683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46409	20783685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,35	
46409	20783685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,35
46409	20783686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46409	20783686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46409	20783687	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,18	
46409	20783687		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		63,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46409	20783688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,46
46409	20783690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46409	20783690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46409	20783691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,34	
46409	20783691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,34
46409	20783692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,61	
46409	20783692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,61
46409	20783693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46409	20783693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46409	20783694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46409	20783694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46409	20783697	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,50	
46409	20783697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,50
46409	20783698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,18	
46409	20783698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,18
46409	20783699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,51	
46409	20783699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,51
46409	20783700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46409	20783700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46409	20783701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,25	
46409	20783701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,25
46409	20783702	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46409	20783702		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46409	20783703	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20783705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.197,39	
46409	20783705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.197,39
46409	20783706	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,75	
46409	20783706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,75
46409	20783707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,03	
46409	20783707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,03
46409	20783708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,27	
46409	20783708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,27
46409	20783709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46409	20783709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46409	20783710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,33	
46409	20783710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,33
46409	20783711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,05	
46409	20783711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,05
46409	20783712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20783712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20783714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,48	
46409	20783714		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,48
46409	20783715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46409	20783715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46409	20783717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	333,96	
46409	20783717		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		333,96
46409	20783718	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,86	
46409	20783718		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		326,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,85	
46409	20783719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,85
46409	20783720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46409	20783720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46409	20783721	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,00	
46409	20783721		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,00
46409	20783722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,12	
46409	20783722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,12
46409	20783723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46409	20783723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46409	20783724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,85	
46409	20783724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,85
46409	20783725	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,72	
46409	20783725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		253,72
46409	20783726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,50	
46409	20783726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,50
46409	20783727	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,63	
46409	20783727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,63
46409	20783730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,47	
46409	20783730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,47
46409	20783731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,45	
46409	20783731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,45
46409	20783732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,79	
46409	20783732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,79
46409	20783733	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46409	20783735	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20783735		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20783736	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,39	
46409	20783736		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,39
46409	20783737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20783737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20783738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,48	
46409	20783738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,48
46409	20783740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,48	
46409	20783740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,48
46409	20783741	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,36	
46409	20783741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,36
46409	20783743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46409	20783743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46409	20783744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,37	
46409	20783744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,37
46409	20783745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46409	20783745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46409	20783746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20783746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20783747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,75	
46409	20783747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,75
46409	20783749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20783749		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20783750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20783751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,75	
46409	20783751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,75
46409	20783752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,99	
46409	20783752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		272,99
46409	20783753	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,83	
46409	20783753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,83
46409	20783754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46409	20783754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50
46409	20783755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,70	
46409	20783755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,70
46409	20783756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	346,07	
46409	20783756		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		346,07
46409	20783757	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,58	
46409	20783757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		134,58
46409	20783759	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	622,22	
46409	20783759		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		622,22
46409	20783760	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,01	
46409	20783760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,01
46409	20783761	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20783761		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20783762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46409	20783762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46409	20783764	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,25
46409	20783766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,25	
46409	20783766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,25
46409	20783767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,13	
46409	20783767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,13
46409	20783768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,70	
46409	20783768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,70
46409	20783770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,26	
46409	20783770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,26
46409	20783771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20783771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20783772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98	
46409	20783772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98
46409	20783773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20783773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20783774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46409	20783774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46409	20783775	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,18	
46409	20783775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,18
46409	20783776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46409	20783776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46409	20783778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,54	
46409	20783778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,54
46409	20783779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,45	
46409	20783779		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,55	
46409	20783780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		188,55
46409	20783781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20783781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20783782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46409	20783782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,26
46409	20783785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,62	
46409	20783785		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,62
46409	20783786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20783786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20783787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46409	20783787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46409	20783789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,39	
46409	20783789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,39
46409	20783790	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	615,00	
46409	20783790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		615,00
46409	20783792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,34	
46409	20783792		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		119,34
46409	20783793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,91	
46409	20783793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,91
46409	20783794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,70	
46409	20783794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,70
46409	20783795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18	
46409	20783795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,18
46409	20783796	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,13
46409	20783798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20783798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20783799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20783799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20783800	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,22	
46409	20783800		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,22
46409	20783802	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.298,14	
46409	20783802		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.298,14
46409	20783804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,90	
46409	20783804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,90
46409	20783806	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.469,63	
46409	20783806		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.469,63
46409	20783807	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,40	
46409	20783807		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		284,40
46409	20783808	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,78	
46409	20783808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,78
46409	20783810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20783810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20783811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	389,01	
46409	20783811		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		389,01
46409	20783812	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,08	
46409	20783812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,08
46409	20783813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46409	20783813		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	574,76	
46409	20783814		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		574,76
46409	20783815	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	568,70	
46409	20783815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		568,70
46409	20783816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,90	
46409	20783816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,90
46409	20783818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,05	
46409	20783818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,05
46409	20783819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,49	
46409	20783819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,49
46409	20783820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46409	20783820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,21
46409	20783821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20783821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20783822	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	460,32	
46409	20783822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		460,32
46409	20783823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46409	20783823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46409	20783824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46409	20783824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46409	20783825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,75	
46409	20783825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,75
46409	20783826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46409	20783826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46409	20783827	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	1.875,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.875,19
46409	20783828	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,36	
46409	20783828		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		213,36
46409	20783829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20783829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20783831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,17	
46409	20783831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,17
46409	20783832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,10	
46409	20783832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,10
46409	20783833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,52	
46409	20783833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,52
46409	20783834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46409	20783834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46409	20783835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	283,13	
46409	20783835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		283,13
46409	20783836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46409	20783836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46409	20783837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46409	20783837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46409	20783838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,04	
46409	20783838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,04
46409	20783839	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,42	
46409	20783839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,42
46409	20783840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,08	
46409	20783840		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		12,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,53	
46409	20783841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53
46409	20783842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,40	
46409	20783842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,40
46409	20783843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,02	
46409	20783843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,02
46409	20783844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,47	
46409	20783844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,47
46409	20783845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,31	
46409	20783845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,31
46409	20783846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,38	
46409	20783846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,38
46409	20783849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,23	
46409	20783849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,23
46409	20783850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20783850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20783851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20783851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20783852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20783852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20783853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,32	
46409	20783853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,32
46409	20783854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44	
46409	20783854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,44
46409	20783856	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20783857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20783857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20783859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,78	
46409	20783859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,78
46409	20783861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46409	20783861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90
46409	20783862	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46409	20783862		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46409	20783863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,67	
46409	20783863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,67
46409	20783865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,16	
46409	20783865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,16
46409	20783866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20783866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20783867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	304,06	
46409	20783867		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		304,06
46409	20783868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,10	
46409	20783868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,10
46409	20783870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46409	20783870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46409	20783872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46409	20783872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46409	20783873	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,89	
46409	20783873		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		139,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,03	
46409	20783875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,03
46409	20783876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46409	20783876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46409	20783877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20783877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20783878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,47	
46409	20783878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,47
46409	20783879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20783879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20783880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20783880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20783881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46409	20783881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46409	20783883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,46	
46409	20783883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,46
46409	20783884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,31	
46409	20783884		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,31
46409	20783885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,84	
46409	20783885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,84
46409	20783886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20783886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20783887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,44	
46409	20783887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,44
46409	20783889	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20783890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46409	20783890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46409	20783891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46409	20783891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46409	20783893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46409	20783893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46409	20783895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20783895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20783896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	494,55	
46409	20783896		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		494,55
46409	20783897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20783897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20783898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46409	20783898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46409	20783899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46409	20783899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46409	20783901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,20	
46409	20783901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,20
46409	20783902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	201,75	
46409	20783902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		201,75
46409	20783903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,18	
46409	20783903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,18
46409	20783904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20783904		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	185,60	
46409	20783905		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		185,60
46409	20783906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2,24	
46409	20783906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2,24
46409	20783907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	5,36	
46409	20783907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		5,36
46409	20783908	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	205,54	
46409	20783908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		205,54
46409	20783909	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1.808,72	
46409	20783909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1.808,72
46409	20783911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	25,45	
46409	20783911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		25,45
46409	20783912	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2.506,08	
46409	20783912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2.506,08
46409	20783913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	263,40	
46409	20783913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		263,40
46409	20783914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	16,47	
46409	20783914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		16,47
46409	20783915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,90	
46409	20783915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,90
46409	20783916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	4,44	
46409	20783916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		4,44
46409	20783917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,08	
46409	20783917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,08
46409	20783918	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20783919	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	561,66	
46409	20783919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		561,66
46409	20783920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,37	
46409	20783920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,37
46409	20783921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46409	20783921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46409	20783922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,41	
46409	20783922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		130,41
46409	20783923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46409	20783923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50
46409	20783925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,26	
46409	20783925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,26
46409	20783926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46409	20783926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46409	20783928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20783928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20783929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46409	20783929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46409	20783930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46409	20783930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46409	20783931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,25	
46409	20783931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,25
46409	20783932	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	487,52	
46409	20783932		3.2.1.30.01.003 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		487,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
46409	20783935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46409	20783935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46409	20783936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,77	
46409	20783936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,77
46409	20783937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,37	
46409	20783937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,37
46409	20783938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,63	
46409	20783938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,63
46409	20783940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,00	
46409	20783940		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,00
46409	20783941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,78	
46409	20783941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,78
46409	20783942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20783942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20783943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786	4.020,00	
46409	20783943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786		4.020,00
46409	20783944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786	58,20	
46409	20783944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786		58,20
46409	20783945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786	543,20	
46409	20783945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.49786		543,20
46409	20783946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.265695	135,00	
46409	20783946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.265695		135,00
46409	20783947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	39,90	
46409	20783947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		39,90
46409	20783948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	13,30	
46409	20783948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		13,30
46409	20783949	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	15,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		05/2025 DOC.3433		
46409	20783949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		15,38
46409	20783950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	114,00	
46409	20783950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		114,00
46409	20783951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	36,00	
46409	20783951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		36,00
46409	20783952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	19,80	
46409	20783952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		19,80
46409	20783953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	21,99	
46409	20783953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		21,99
46409	20783954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	21,99	
46409	20783954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		21,99
46409	20783955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	27,00	
46409	20783955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		27,00
46409	20783956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	38,08	
46409	20783956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		38,08
46409	20783957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	152,32	
46409	20783957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		152,32
46409	20783958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433	323,68	
46409	20783958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.3433		323,68
46409	20783959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46409	20783959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46409	20783960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,50	
46409	20783960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,50
46409	20783961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,22	
46409	20783961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,22
46409	20783962	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,72	
46409	20783962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,72
46409	20783963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	106,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20783963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,67
46409	20783964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,97	
46409	20783964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,97
46409	20783965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,71	
46409	20783965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,71
46409	20783966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,20	
46409	20783966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,20
46409	20783967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,20	
46409	20783967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,20
46409	20783968	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,06	
46409	20783968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,06
46409	20783969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02	
46409	20783969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,02
46409	20783970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46409	20783970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,78
46409	20783971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,81	
46409	20783971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,81
46409	20783972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,20	
46409	20783972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,20
46409	20783973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,85	
46409	20783973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,85
46409	20783974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,15	
46409	20783974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,15
46409	20783975	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	712,59	
46409	20783975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		712,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20783976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,53	
46409	20783976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,53
46409	20783977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,28	
46409	20783977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,28
46409	20783978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,62	
46409	20783978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,62
46409	20783979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20783979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20783980	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	616,00	
46409	20783980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		616,00
46409	20783981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,05	
46409	20783981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,05
46409	20783982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,98	
46409	20783982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,98
46409	20783983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46409	20783983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46409	20783984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46409	20783984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46409	20783985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46409	20783985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46409	20783986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,53	
46409	20783986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,53
46409	20783987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,07	
46409	20783987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,07
46409	20783988	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	376,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		05/2025		
46409	20783988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		376,84
46409	20783989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20783989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20783991	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,79	
46409	20783991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,79
46409	20783992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,71	
46409	20783992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,71
46409	20783993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,45	
46409	20783993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		125,45
46409	20783994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,81	
46409	20783994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,81
46409	20783995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,47	
46409	20783995		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,47
46409	20783996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,94	
46409	20783996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,94
46409	20783997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75	
46409	20783997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,75
46409	20783999	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	645,09	
46409	20783999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		645,09
46409	20784000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,17	
46409	20784000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,17
46409	20784001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,48	
46409	20784001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,48
46409	20784002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46409	20784002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92	
46409	20784003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,92
46409	20784004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46409	20784004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46409	20784005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,84	
46409	20784005		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		183,84
46409	20784006	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,58	
46409	20784006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		182,58
46409	20784007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,13	
46409	20784007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		222,13
46409	20784008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,88	
46409	20784008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,88
46409	20784009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,72	
46409	20784009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,72
46409	20784010	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	252,70	
46409	20784010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		252,70
46409	20784011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,42	
46409	20784011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,42
46409	20784012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	775,29	
46409	20784012		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		775,29
46409	20784014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,37	
46409	20784014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,37
46409	20784015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,67	
46409	20784015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		145,67
46409	20784016	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	260,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		260,44
46409	20784017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20784017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20784019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,62	
46409	20784019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,62
46409	20784020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,72	
46409	20784020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,72
46409	20784021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46409	20784021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46409	20784022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,29	
46409	20784022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,29
46409	20784023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46409	20784023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46409	20784024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,05	
46409	20784024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,05
46409	20784025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46409	20784025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,95
46409	20784026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46409	20784026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46409	20784027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,50	
46409	20784027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,50
46409	20784028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,85	
46409	20784028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,85
46409	20784029	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,65	
46409	20784029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,40	
46409	20784031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,40
46409	20784033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24	
46409	20784033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24
46409	20784034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,11	
46409	20784034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,11
46409	20784035	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	728,00	
46409	20784035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		728,00
46409	20784036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,34	
46409	20784036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		229,34
46409	20784038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46409	20784038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20
46409	20784039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,19	
46409	20784039		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,19
46409	20784041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,35	
46409	20784041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,35
46409	20784042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46409	20784042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46409	20784043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46409	20784043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46409	20784044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	301,81	
46409	20784044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		301,81
46409	20784045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,10
46409	20784046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,67	
46409	20784046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,67
46409	20784047	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,33	
46409	20784047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,33
46409	20784048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,22	
46409	20784048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,22
46409	20784049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46409	20784049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46409	20784050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,91	
46409	20784050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,91
46409	20784051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,13	
46409	20784051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,13
46409	20784052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,18	
46409	20784052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,18
46409	20784053	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	552,63	
46409	20784053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		552,63
46409	20784054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,95	
46409	20784054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,95
46409	20784056	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,98	
46409	20784056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,98
46409	20784057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,36	
46409	20784057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,36
46409	20784058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.902,03	
46409	20784058		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.902,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	05/2025		
46409	20784059	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.735,11	
46409	20784059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.735,11
46409	20784060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.616,36	
46409	20784060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.616,36
46409	20784061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46409	20784061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46409	20784062	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.498,74	
46409	20784062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.498,74
46409	20784063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,22	
46409	20784063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,22
46409	20784064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46409	20784064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46409	20784065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20784065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20784066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46409	20784066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46409	20784067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,18	
46409	20784067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,18
46409	20784068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20784068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20784069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,13	
46409	20784069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,13
46409	20784070	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	443,09	
46409	20784070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		443,09
46409	20784071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,28
46409	20784072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20784072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20784073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,97	
46409	20784073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,97
46409	20784074	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,27	
46409	20784074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,27
46409	20784075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,69	
46409	20784075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,69
46409	20784076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20784076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20784077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46409	20784077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11
46409	20784078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,33	
46409	20784078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		205,33
46409	20784079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46409	20784079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46409	20784080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,55	
46409	20784080		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,55
46409	20784081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	
46409	20784081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,61
46409	20784082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20784082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20784083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20784083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,07	
46409	20784084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,07
46409	20784085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,12	
46409	20784085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,12
46409	20784086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,66	
46409	20784086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,66
46409	20784087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46409	20784087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46409	20784088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,94	
46409	20784088		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,94
46409	20784089	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,14	
46409	20784089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,14
46409	20784090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,05	
46409	20784090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,05
46409	20784091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46409	20784091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46409	20784092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,73	
46409	20784092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,73
46409	20784093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,65	
46409	20784093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,65
46409	20784094	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	628,54	
46409	20784094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		628,54
46409	20784095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,25	
46409	20784095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,25
46409	20784096	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	403,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		05/2025		
46409	20784096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		403,73
46409	20784097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	87,27	
46409	20784097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		87,27
46409	20784098	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	26,42	
46409	20784098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		26,42
46409	20784099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	39,26	
46409	20784099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		39,26
46409	20784100	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	618,51	
46409	20784100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		618,51
46409	20784101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,78	
46409	20784101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,78
46409	20784102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2,78	
46409	20784102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2,78
46409	20784103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	41,85	
46409	20784103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		41,85
46409	20784104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	22,24	
46409	20784104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		22,24
46409	20784105	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	422,20	
46409	20784105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		422,20
46409	20784106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	87,80	
46409	20784106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		87,80
46409	20784107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	111,90	
46409	20784107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		111,90
46409	20784108	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	495,82	
46409	20784108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		495,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,97	
46409	20784109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,97
46409	20784110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46409	20784110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46409	20784111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,47	
46409	20784111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,47
46409	20784112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46409	20784112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46409	20784113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,59	
46409	20784113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,59
46409	20784114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46409	20784114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46409	20784115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,84	
46409	20784115		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		732,84
46409	20784116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46409	20784117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46409	20784118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,07	
46409	20784119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		133,07
46409	20784120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46409	20784120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46409	20784121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98
46409	20784122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20784122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20784123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,07	
46409	20784123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,07
46409	20784124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20784124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20784125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46409	20784125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46409	20784126	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.978,08	
46409	20784126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.978,08
46409	20784127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,49	
46409	20784127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,49
46409	20784128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,42	
46409	20784128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,42
46409	20784129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,10	
46409	20784129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,10
46409	20784130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71	
46409	20784130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,71
46409	20784131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20784131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20784132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,06	
46409	20784132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		134,06
46409	20784133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,82	
46409	20784133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46409	20784134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46409	20784135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46409	20784135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46409	20784136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46409	20784136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46409	20784137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,76	
46409	20784137		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,76
46409	20784139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	270,51	
46409	20784139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		270,51
46409	20784140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,84	
46409	20784140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		136,84
46409	20784141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20784142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20784143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20784143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20784144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46409	20784144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46409	20784145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,29	
46409	20784145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,29
46409	20784146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,47	
46409	20784146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,47
46409	20784147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46409	20784149	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,76	
46409	20784149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,76
46409	20784150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46409	20784150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46409	20784151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46409	20784151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46409	20784152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,22	
46409	20784152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,22
46409	20784153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,75	
46409	20784153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,75
46409	20784154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20784154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20784155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,91	
46409	20784155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,91
46409	20784156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20784156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20784157	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,61	
46409	20784157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		219,61
46409	20784158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46409	20784158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46409	20784159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,30	
46409	20784159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,30
46409	20784160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,88	
46409	20784160		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	05/2025		
46409	20784162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,49	
46409	20784162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,49
46409	20784164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46409	20784164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,60
46409	20784165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,29	
46409	20784165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,29
46409	20784166	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	275,70	
46409	20784166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		275,70
46409	20784167	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	275,70	
46409	20784167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		275,70
46409	20784168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,64	
46409	20784168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,64
46409	20784169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,04	
46409	20784169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,04
46409	20784170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,38	
46409	20784170		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		246,38
46409	20784171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,62	
46409	20784171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,62
46409	20784172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	746,60	
46409	20784172		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		746,60
46409	20784173	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	446,80	
46409	20784173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		446,80
46409	20784174	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,67	
46409	20784174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		744,67
46409	20784175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46409	20784176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,28	
46409	20784176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,28
46409	20784177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20784177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20784178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,38	
46409	20784178		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		253,38
46409	20784179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,36	
46409	20784179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,36
46409	20784180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,77	
46409	20784180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,77
46409	20784181	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,55	
46409	20784181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		284,55
46409	20784182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,39	
46409	20784182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,39
46409	20784183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28	
46409	20784183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28
46409	20784184	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,71	
46409	20784184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,71
46409	20784185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,07	
46409	20784185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,07
46409	20784187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,79	
46409	20784187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,79
46409	20784188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,71	
46409	20784188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46409	20784189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46409	20784190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,35	
46409	20784190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,35
46409	20784191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,11	
46409	20784192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,11
46409	20784193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,71	
46409	20784193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,71
46409	20784194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01	
46409	20784194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,01
46409	20784195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.452,09	
46409	20784195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.452,09
46409	20784196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,38	
46409	20784196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,38
46409	20784197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,51	
46409	20784197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,51
46409	20784198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	589,88	
46409	20784198		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		589,88
46409	20784199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,25	
46409	20784199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,25
46409	20784200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,81	
46409	20784200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,81
46409	20784201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20784202	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	214,50	
46409	20784202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		214,50
46409	20784203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,50	
46409	20784203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,50
46409	20784204	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,58	
46409	20784204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,58
46409	20784206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,51	
46409	20784206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,51
46409	20784207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784208	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,14	
46409	20784208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		140,14
46409	20784209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40	
46409	20784209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,40
46409	20784210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,26	
46409	20784210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,26
46409	20784211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,18	
46409	20784211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,18
46409	20784212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20784212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20784213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,30	
46409	20784213		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,30
46409	20784214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,07	
46409	20784214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46409	20784215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46409	20784216	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,29	
46409	20784216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,29
46409	20784217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,14	
46409	20784217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,14
46409	20784218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48	
46409	20784218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,48
46409	20784219	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,76	
46409	20784219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		127,76
46409	20784220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46409	20784220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46409	20784221	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	905,50	
46409	20784221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		905,50
46409	20784222	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	814,95	
46409	20784222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		814,95
46409	20784223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,94	
46409	20784223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,94
46409	20784224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20784224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20784225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,33	
46409	20784225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,33
46409	20784226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46409	20784226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,05
46409	20784227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,53
46409	20784228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,76	
46409	20784228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,76
46409	20784229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46409	20784229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46409	20784230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,76	
46409	20784230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,76
46409	20784231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,34	
46409	20784231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,34
46409	20784232	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.026,69	
46409	20784232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.026,69
46409	20784233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,59	
46409	20784233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,59
46409	20784234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20784234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20784236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46409	20784236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,60
46409	20784237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,08	
46409	20784237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,08
46409	20784238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,25	
46409	20784238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,25
46409	20784239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.038,35	
46409	20784239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.038,35
46409	20784240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46409	20784240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20784243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20784244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20784244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20784246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20784248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20784249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20784249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20784250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20784250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20784251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20784251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20784252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20784255	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46409	20784255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46409	20784256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20784256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20784257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20784257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20784259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20784259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20784260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,40	
46409	20784260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,40
46409	20784261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20784262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20784263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46409	20784266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46409	20784267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20784267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20784269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20784270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20784270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20784271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20784271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20784272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20784273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20784274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20784274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20784275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20784276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20784279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20784280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20784283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20784284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20784285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20784286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20784288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20784289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20784290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20784291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20784293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20784294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46409	20784295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46409	20784296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20784296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20784297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20784297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20784298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20784299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20784300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20784300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20784301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20784301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20784302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20784305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46409	20784305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46409	20784306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20784306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20784307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20784307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46409	20784309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46409	20784310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46409	20784310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46409	20784311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,09	
46409	20784311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,09
46409	20784312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784313	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46409	20784313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46409	20784314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20784314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20784315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46409	20784317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46409	20784318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,12	
46409	20784320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,12
46409	20784321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20784323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20784324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20784324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20784325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46409	20784325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46409	20784326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20784327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20784328	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,27	
46409	20784328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,27
46409	20784329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784331	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,26	
46409	20784331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,26
46409	20784332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46409	20784334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,49
46409	20784335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20784335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20784336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20784336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20784337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20784337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20784338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46409	20784338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46409	20784339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46409	20784340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46409	20784341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36	
46409	20784344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,36
46409	20784345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46409	20784345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20784348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20784350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20784350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20784351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20784353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20784354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20784355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20784356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20784357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46409	20784357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46409	20784358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20784358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20784359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20784359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20784360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46409	20784361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20784362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20784363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20784366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20784367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20784368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20784369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20784370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20784371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20784372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20784377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20784378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20784378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20784379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20784379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20784380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20784380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20784381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46409	20784381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46409	20784382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20784387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20784388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46409	20784388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46409	20784389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46409	20784389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46409	20784390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46409	20784390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46409	20784391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20784391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20784392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20784394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20784395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20784396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20784397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20784398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20784402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20784403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20784403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20784404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20784405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20784406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20784406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20784407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20784409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20784410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20784411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20784413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20784414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20784414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20784415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20784416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20784417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20784418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20784418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20784419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20784419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20784421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20784422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20784422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20784423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20784423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20784424	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20784424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20784425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20784426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20784427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20784432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20784433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20784433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20784434	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46409	20784434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46409	20784435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20784435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20784436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20784436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20784437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20784437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20784438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20784438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20784441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20784442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20784442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20784443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46409	20784444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46409	20784446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49	
46409	20784446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49
46409	20784447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46409	20784448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46409	20784449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46409	20784449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46409	20784450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46409	20784450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,81
46409	20784451	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,26	
46409	20784451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20784452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20784455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20784457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20784459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46409	20784460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46409	20784461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46409	20784461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46409	20784463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,45	
46409	20784463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,45
46409	20784464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80	
46409	20784465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80
46409	20784467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20784467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20784468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46409	20784468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46409	20784469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20784471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,96
46409	20784472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46409	20784475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46409	20784476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,21	
46409	20784476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,21
46409	20784477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20784477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20784478	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,13	
46409	20784478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,13
46409	20784479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46409	20784479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46409	20784480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20784480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20784481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20784481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20784482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46409	20784482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,83
46409	20784483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,59	
46409	20784483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,59
46409	20784484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46409	20784484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46409	20784487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46409	20784488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46409	20784488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46409	20784489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,93	
46409	20784489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,93
46409	20784492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,34	
46409	20784492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,34
46409	20784493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20784493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20784494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20784494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20784495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,03	
46409	20784495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,03
46409	20784499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20784499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20784500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,76	
46409	20784500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,76
46409	20784501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46409	20784501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46409	20784502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,41	
46409	20784502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,41
46409	20784503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,89
46409	20784505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,88	
46409	20784505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,88
46409	20784506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46409	20784506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46409	20784508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46409	20784508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46409	20784509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46409	20784514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,73
46409	20784515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20784517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20784518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20784518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20784519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20784519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20784520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20784521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46409	20784523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46409	20784524	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46409	20784524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46409	20784525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,14	
46409	20784525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,14
46409	20784526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,51	
46409	20784526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,51
46409	20784527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46409	20784528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,74
46409	20784529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20784529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20784530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20784530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20784531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	442,00	
46409	20784531		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		442,00
46409	20784533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,43
46409	20784535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,11	
46409	20784535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,11
46409	20784537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46409	20784537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46409	20784538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784541	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46409	20784541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46409	20784542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46409	20784542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46409	20784543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20784544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20784545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46409	20784545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46409	20784547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20784547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20784548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,99	
46409	20784548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,99
46409	20784550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46409	20784550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20784551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20784553	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46409	20784553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46409	20784554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46409	20784555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46409	20784556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46409	20784556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46409	20784559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46409	20784559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46409	20784560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46409	20784561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46409	20784562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20784562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20784563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46409	20784563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46409	20784564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20784566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20784567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,57
46409	20784569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	1,92	
46409	20784569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,92
46409	20784570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	3,72	
46409	20784570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		3,72
46409	20784571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	3,15	
46409	20784571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		3,15
46409	20784572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,03	
46409	20784572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,03
46409	20784573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	14,22	
46409	20784573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		14,22
46409	20784574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,40	
46409	20784574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,40
46409	20784575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	1,27	
46409	20784575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,27
46409	20784576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,03	
46409	20784576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,03
46409	20784577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	5,19	
46409	20784577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		5,19
46409	20784579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	9,77	
46409	20784579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		9,77
46409	20784580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	25,00	
46409	20784580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		25,00
46409	20784582	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,66	
46409	20784582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		0,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,06	
46409	20784586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,06
46409	20784587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46409	20784587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46409	20784588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20784588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20784590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46409	20784592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46409	20784593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,39	
46409	20784594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,39
46409	20784595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20784595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20784597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,03	
46409	20784597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,03
46409	20784598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46409	20784598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50
46409	20784599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20784599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20784600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20784600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20784601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,06
46409	20784603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34	
46409	20784603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34
46409	20784604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46409	20784604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46409	20784605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46409	20784605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46409	20784608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20784608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20784609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46409	20784609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46409	20784612	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54	
46409	20784612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,54
46409	20784613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20784613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20784614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20784614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20784615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46409	20784615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46409	20784616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46409	20784617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46409	20784618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,65	
46409	20784618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,70	
46409	20784620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,70
46409	20784621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46409	20784622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46409	20784623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46409	20784623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46409	20784624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20784624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46409	20784625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46409	20784626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46409	20784627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46409	20784628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46409	20784628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46409	20784629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,60	
46409	20784630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,60
46409	20784631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20784633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46409	20784634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46409	20784636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,99	
46409	20784636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,99
46409	20784637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46409	20784637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46409	20784638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20784639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46409	20784639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,15
46409	20784640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20784641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20784642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46409	20784642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46409	20784643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20784643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20784644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46409	20784644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46409	20784645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46409	20784645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46409	20784646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46409	20784647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46409	20784647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46409	20784648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20784648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20784649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46409	20784650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46409	20784651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20784651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20784655	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,00	
46409	20784655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,00
46409	20784656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20784656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20784657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46409	20784659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46409	20784660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46409	20784660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46409	20784661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,32
46409	20784662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77	
46409	20784662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,77
46409	20784664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,46	
46409	20784664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,46
46409	20784665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20784666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20784667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46409	20784667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46409	20784668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20784668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20784671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46409	20784671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46409	20784672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46409	20784672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46409	20784673	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46409	20784673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,31
46409	20784675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46409	20784677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,73

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,97	
46409	20784678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,97
46409	20784679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20784679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20784681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46409	20784681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46409	20784682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	910,71	
46409	20784682		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		910,71
46409	20784683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46409	20784683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46409	20784684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,08	
46409	20784684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,08
46409	20784685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20784685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20784686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20784686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20784688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20784688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20784689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46409	20784689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46409	20784690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46409	20784696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,23	
46409	20784696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,23
46409	20784697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,83	
46409	20784697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,83
46409	20784698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46409	20784698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46409	20784699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20784699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20784700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20784700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20784701	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46409	20784701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46409	20784702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20784703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20784704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46409	20784704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46409	20784705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46409	20784705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46409	20784706	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,05	
46409	20784706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,05
46409	20784708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20784708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,39	
46409	20784709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,39
46409	20784710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20784710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20784712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,77	
46409	20784713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,77
46409	20784714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20784714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20784715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,50	
46409	20784715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,50
46409	20784716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20784716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20784717	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20784717		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20784719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20784719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20784720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,06	
46409	20784720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,06
46409	20784722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46409	20784724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46409	20784725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20784728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20784728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20784729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46409	20784729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46409	20784730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20784730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20784731	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46409	20784731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46409	20784732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46409	20784732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46409	20784734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,47	
46409	20784734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,47
46409	20784736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,62	
46409	20784736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,62
46409	20784737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20784737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20784738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,62	
46409	20784738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,62
46409	20784739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20784739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20784741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,96	
46409	20784741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,96
46409	20784742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46409	20784742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46409	20784743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46409	20784744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,61	
46409	20784744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,61
46409	20784745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20784745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20784746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,21	
46409	20784746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,21
46409	20784747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46409	20784747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46409	20784748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,48	
46409	20784748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,48
46409	20784749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46409	20784749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46409	20784750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20784751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20784752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35	
46409	20784752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35
46409	20784754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,62	
46409	20784754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,62
46409	20784755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77	
46409	20784755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,77
46409	20784756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46409	20784757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20784757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20784758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46409	20784759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46409	20784760	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46409	20784760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46409	20784761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20784761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20784763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20784763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20784764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20784765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20784766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46409	20784766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46409	20784767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46409	20784767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46409	20784768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20784768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20784769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,78	
46409	20784769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20784771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20784772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,28	
46409	20784772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,28
46409	20784773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46409	20784773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46409	20784774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46409	20784774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46409	20784777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20784777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20784778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46409	20784778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46409	20784780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,55	
46409	20784780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,55
46409	20784781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46409	20784781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99
46409	20784782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46409	20784782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46409	20784784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46409	20784784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46409	20784785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22	
46409	20784785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,22
46409	20784786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	82,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20784786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,21
46409	20784789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20784789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20784790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46409	20784791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46409	20784792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46409	20784792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46409	20784794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20784795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,26	
46409	20784795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,26
46409	20784796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46409	20784796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46409	20784797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20784797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20784798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46409	20784798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46409	20784800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,27	
46409	20784800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,27
46409	20784801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46409	20784801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46409	20784802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20784803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20784804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784805	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,88	
46409	20784805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,88
46409	20784806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,02	
46409	20784806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,02
46409	20784807	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,67	
46409	20784807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,67
46409	20784808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,61	
46409	20784808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,61
46409	20784809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46409	20784809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46409	20784810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,36	
46409	20784810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,36
46409	20784813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,00	
46409	20784813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,00
46409	20784815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46409	20784815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46409	20784816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,61	
46409	20784816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,61
46409	20784817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46409	20784817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46409	20784818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,13
46409	20784819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46409	20784819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46409	20784821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44	
46409	20784822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,44
46409	20784824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20784824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20784826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,67	
46409	20784826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,67
46409	20784827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20784827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20784828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,23	
46409	20784828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,23
46409	20784829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46409	20784829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46409	20784830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46409	20784830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46409	20784832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20784832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20784833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46409	20784834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46409	20784835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46409	20784836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,82	
46409	20784836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,82
46409	20784837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46409	20784837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46409	20784838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20784838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20784839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,51	
46409	20784839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,51
46409	20784840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,73	
46409	20784840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,73
46409	20784841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,28	
46409	20784841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,28
46409	20784843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784844	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46409	20784846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46409	20784847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20784847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20784848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,06	
46409	20784848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,06
46409	20784850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20784850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20784851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,97	
46409	20784851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,97
46409	20784852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46409	20784852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46409	20784853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20784853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20784854	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46409	20784854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20784855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,97	
46409	20784856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,97
46409	20784857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20784857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20784858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46409	20784859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46409	20784860	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,41	
46409	20784860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,41
46409	20784862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20784862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20784863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20784863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	5,05	
46409	20784864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		5,05
46409	20784865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	4,74	
46409	20784865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		4,74
46409	20784869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,10	
46409	20784869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,10
46409	20784870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,01	
46409	20784870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,01
46409	20784872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	7,02	
46409	20784872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		7,02
46409	20784874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,73	
46409	20784874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,73
46409	20784875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,73	
46409	20784875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,73
46409	20784876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,03	
46409	20784876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,03
46409	20784877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	9,38	
46409	20784877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		9,38
46409	20784878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	22,24	
46409	20784878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		22,24
46409	20784879	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	11,12	
46409	20784879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		11,12
46409	20784880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	10,69	
46409	20784880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		10,69
46409	20784881	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	33,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		33,30
46409	20784882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2,04	
46409	20784882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2,04
46409	20784883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,85	
46409	20784883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1,85
46409	20784884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,57	
46409	20784884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,57
46409	20784888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	6,79	
46409	20784888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		6,79
46409	20784889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	3,45	
46409	20784889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		3,45
46409	20784890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,36	
46409	20784890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1,36
46409	20784891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	5,42	
46409	20784891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		5,42
46409	20784893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	9,35	
46409	20784893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		9,35
46409	20784894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	4,24	
46409	20784894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		4,24
46409	20784895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	9,88	
46409	20784895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		9,88
46409	20784896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	32,60	
46409	20784896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		32,60
46409	20784897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	14,34	
46409	20784897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20784898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20784899	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46409	20784899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46409	20784901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46409	20784901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,25
46409	20784902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46409	20784902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46409	20784903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,54	
46409	20784903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,54
46409	20784904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20784904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20784905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46409	20784905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,92
46409	20784907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,14	
46409	20784907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,14
46409	20784908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,82	
46409	20784908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,82
46409	20784909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46409	20784909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46409	20784910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20784910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20784911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46409	20784911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46409	20784913	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	149,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		149,58
46409	20784914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	34,80	
46409	20784914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		34,80
46409	20784915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,23	
46409	20784915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,23
46409	20784916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,05	
46409	20784916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,05
46409	20784917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	4,03	
46409	20784917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		4,03
46409	20784918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,52	
46409	20784918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1,52
46409	20784919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	3,30	
46409	20784919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		3,30
46409	20784921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	10,19	
46409	20784921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		10,19
46409	20784922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,27	
46409	20784922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,27
46409	20784925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,32	
46409	20784925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,32
46409	20784926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	13,01	
46409	20784926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		13,01
46409	20784927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	21,49	
46409	20784927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		21,49
46409	20784928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	775,37	
46409	20784928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		775,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20784931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20784932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46409	20784932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46409	20784934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20784934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20784935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20784935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20784936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,35	
46409	20784936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,35
46409	20784937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,84	
46409	20784937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,84
46409	20784938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46409	20784938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46409	20784939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,13	
46409	20784939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,13
46409	20784940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20784942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,84	
46409	20784942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,84
46409	20784943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,88	
46409	20784943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,88
46409	20784944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20784944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20784945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,35
46409	20784946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46409	20784946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46409	20784947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46409	20784947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46409	20784948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46409	20784948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,33
46409	20784949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46409	20784949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46409	20784950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,67	
46409	20784950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,67
46409	20784951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20784951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20784952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,73	
46409	20784952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,73
46409	20784953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46409	20784953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46409	20784954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784955	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46409	20784955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46409	20784956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,66	
46409	20784956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,66
46409	20784957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,69	
46409	20784957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,80	
46409	20784959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,80
46409	20784960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20784960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20784961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20784961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20784962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,56	
46409	20784962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,56
46409	20784963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46409	20784963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46409	20784964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,04	
46409	20784964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,04
46409	20784965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20784965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20784967	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,94	
46409	20784967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,94
46409	20784968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46409	20784968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46409	20784970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,97	
46409	20784970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,97
46409	20784972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20784972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20784973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46409	20784973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46409	20784974	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20784974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46409	20784976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,94	
46409	20784976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,94
46409	20784977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46409	20784977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46409	20784978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,02	
46409	20784978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,02
46409	20784979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,77	
46409	20784979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,77
46409	20784980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46409	20784980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46409	20784982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,78	
46409	20784982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,78
46409	20784983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46409	20784983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46409	20784985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20784985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20784986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20784986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20784989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46409	20784989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46409	20784990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,18	
46409	20784990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,18
46409	20784991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20784991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20784992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,39	
46409	20784992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,39
46409	20784994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20784994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20784995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20784995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20784996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,34	
46409	20784996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,34
46409	20784997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20784997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20784999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20784999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20785002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46409	20785002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46409	20785003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20785003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20785005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46409	20785005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46409	20785006	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46409	20785006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46409	20785007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20785007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20785009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20785009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20785010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785011	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20785011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20785012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20785013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20785013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20785014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20785014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20785015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46409	20785015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46409	20785016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20785016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20785017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20785017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20785018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46409	20785018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46409	20785019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46409	20785019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46409	20785021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,72	
46409	20785021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,72
46409	20785022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46409	20785022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46409	20785024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46409	20785025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46409	20785026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,02	
46409	20785026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,02
46409	20785027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46409	20785027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46409	20785028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20785028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20785029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,29	
46409	20785029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		179,29
46409	20785030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,49	
46409	20785030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		177,49
46409	20785031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46409	20785031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46409	20785033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46409	20785033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46409	20785035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46409	20785035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46409	20785036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46409	20785036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46409	20785037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20785037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20785038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20785038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20785040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20785040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46409	20785041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,74	
46409	20785041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,74
46409	20785043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20785043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20785044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20785044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20785045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,98	
46409	20785045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,98
46409	20785046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20785047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20785050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20785050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20785053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20785053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20785054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46409	20785054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46409	20785055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20785055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20785056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20785056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20785057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,50	
46409	20785057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46409	20785058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46409	20785059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87	
46409	20785060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,87
46409	20785062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20785063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,28	
46409	20785063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,28
46409	20785064	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,41	
46409	20785064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,41
46409	20785066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,74	
46409	20785066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,74
46409	20785067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46409	20785067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46409	20785068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46409	20785068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46409	20785069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20785069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20785070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20785071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53
46409	20785075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,64	
46409	20785075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,64
46409	20785076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20785076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20785077	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20785077		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20785078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20785078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20785079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20785082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,14	
46409	20785083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,14
46409	20785084	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,03	
46409	20785084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,03
46409	20785085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46409	20785085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46409	20785086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36	
46409	20785086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,36
46409	20785087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,83	
46409	20785087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,83
46409	20785088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,41	
46409	20785088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46409	20785090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46409	20785091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,65	
46409	20785091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,65
46409	20785092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20785092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20785094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46409	20785094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46409	20785095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20785095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20785096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46409	20785098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46409	20785099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46409	20785099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46409	20785100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20785100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20785101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,64	
46409	20785101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,64
46409	20785102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,64	
46409	20785102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,64
46409	20785103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46409	20785103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46409	20785104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20785105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20785105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20785106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46409	20785106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46409	20785108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,60	
46409	20785108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,60
46409	20785109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20785111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,55	
46409	20785111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,55
46409	20785113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,94	
46409	20785113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,94
46409	20785114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20785114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20785115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,62	
46409	20785115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,62
46409	20785118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,06	
46409	20785118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,06
46409	20785119	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,59	
46409	20785119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,59
46409	20785120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46409	20785120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46409	20785122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46409	20785123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46409	20785124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20785125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20785127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,58	
46409	20785127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,58
46409	20785128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20785128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20785129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,16	
46409	20785129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,16
46409	20785130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46409	20785130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46409	20785131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,06	
46409	20785131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,06
46409	20785132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46409	20785132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46409	20785133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46409	20785133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46409	20785134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20785134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20785136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,39	
46409	20785136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,39
46409	20785137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	63,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20785137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		63,26
46409	20785138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	32,40	
46409	20785138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		32,40
46409	20785139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	3,42	
46409	20785139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		3,42
46409	20785140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,07	
46409	20785140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,07
46409	20785141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,75	
46409	20785141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,75
46409	20785142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,24	
46409	20785142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,24
46409	20785145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,11	
46409	20785145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,11
46409	20785146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,11	
46409	20785146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,11
46409	20785147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,06	
46409	20785147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1,06
46409	20785149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	18,30	
46409	20785149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		18,30
46409	20785151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	13,95	
46409	20785151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		13,95
46409	20785152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,04	
46409	20785152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,04
46409	20785155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,81	
46409	20785155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		1,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46409	20785156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46409	20785159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20785159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20785160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,42	
46409	20785160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,42
46409	20785161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46409	20785161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46409	20785162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46409	20785162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46409	20785163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46409	20785164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46409	20785165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,13	
46409	20785165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,13
46409	20785166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46409	20785166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46409	20785167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,22	
46409	20785167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,22
46409	20785168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,78	
46409	20785168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,78
46409	20785169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46409	20785169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46409	20785170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20785170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		7,11
46409	20785171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	43,53	
46409	20785171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		43,53
46409	20785173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,10	
46409	20785173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,10
46409	20785174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,25	
46409	20785174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,25
46409	20785178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	6,08	
46409	20785178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		6,08
46409	20785180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,67	
46409	20785180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,67
46409	20785181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	7,40	
46409	20785181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		7,40
46409	20785183	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	3,47	
46409	20785183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		3,47
46409	20785184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,80	
46409	20785184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,80
46409	20785185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	36,96	
46409	20785185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		36,96
46409	20785186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	12,32	
46409	20785186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		12,32
46409	20785187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	16,16	
46409	20785187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		16,16
46409	20785188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	47,58	
46409	20785188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		47,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20785189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20785190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46409	20785190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46409	20785191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46409	20785191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46409	20785193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46409	20785193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46409	20785194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46409	20785194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46409	20785195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46409	20785195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20785197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46409	20785197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46409	20785198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20785198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20785199	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,64	
46409	20785199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,64
46409	20785200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,93	
46409	20785200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,93
46409	20785201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20785201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20785203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46409	20785203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46409	20785205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46409	20785206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,12	
46409	20785207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,12
46409	20785208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46409	20785208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46409	20785210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,69	
46409	20785210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,69
46409	20785211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46409	20785211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46409	20785212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20785212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20785213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20785213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20785214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20785214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20785215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20785215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20785216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20785216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20785217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20785217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20785218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,09	
46409	20785218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23	
46409	20785221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,23
46409	20785222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46409	20785222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46409	20785223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34	
46409	20785223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34
46409	20785224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46409	20785224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46409	20785227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,32	
46409	20785227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,32
46409	20785230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20785230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20785231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46409	20785231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46409	20785232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46409	20785232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46409	20785234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,87	
46409	20785234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,87
46409	20785236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20785236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20785238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46409	20785238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,31
46409	20785239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,61	
46409	20785239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		241,61
46409	20785241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	89,68	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,68
46409	20785242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87	
46409	20785242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,87
46409	20785243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46409	20785243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46409	20785244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,59	
46409	20785244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,59
46409	20785245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46409	20785245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46409	20785246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46409	20785246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46409	20785249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20785249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20785250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785251	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,40	
46409	20785251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,40
46409	20785253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20785255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20785256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	731,69	
46409	20785256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		731,69
46409	20785257	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,17	
46409	20785257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20785259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20785260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,98	
46409	20785260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,98
46409	20785261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20785261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20785262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20785262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20785263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46409	20785263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46409	20785264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46409	20785264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46409	20785265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46409	20785265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46409	20785266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,79	
46409	20785266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,79
46409	20785268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,39	
46409	20785269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		205,39
46409	20785270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,87	
46409	20785270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,87
46409	20785271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20785271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20785275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20785276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20785276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20785277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20785277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20785280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	485,66	
46409	20785280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		485,66
46409	20785281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46409	20785281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46409	20785283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,11	
46409	20785283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,11
46409	20785285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,42	
46409	20785285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,42
46409	20785286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20785286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20785287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20785287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20785288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,22	
46409	20785288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,22
46409	20785289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,13	
46409	20785290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,13
46409	20785294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,13	
46409	20785294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46409	20785295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46409	20785296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,76	
46409	20785296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		136,76
46409	20785297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,51	
46409	20785297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		84,51
46409	20785298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,19	
46409	20785298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,19
46409	20785299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,99	
46409	20785299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,99
46409	20785300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46409	20785300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46409	20785301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,81	
46409	20785301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,81
46409	20785302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,99	
46409	20785303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,99
46409	20785304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,71	
46409	20785304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,71
46409	20785306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20785306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20785308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22	
46409	20785308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,22
46409	20785309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20785309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16
46409	20785310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46409	20785310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46409	20785313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46409	20785313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46409	20785315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20785315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20785316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20785316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20785317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,48	
46409	20785317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,48
46409	20785318	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,65	
46409	20785318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,65
46409	20785319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,53	
46409	20785319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,53
46409	20785320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,21	
46409	20785320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,21
46409	20785321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82	
46409	20785321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82
46409	20785324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46409	20785326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46409	20785327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46409	20785327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,89	
46409	20785328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,89
46409	20785329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,27	
46409	20785329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,27
46409	20785330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,61	
46409	20785330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,61
46409	20785332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,56	
46409	20785332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		222,56
46409	20785333	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,95	
46409	20785333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,95
46409	20785334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,26	
46409	20785334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,26
46409	20785335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20785335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20785336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20785336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20785337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46409	20785337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46409	20785338	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,70	
46409	20785338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,70
46409	20785339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,18	
46409	20785339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,18
46409	20785340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,12	
46409	20785340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,12
46409	20785341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20785342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,37	
46409	20785342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,37
46409	20785343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,90	
46409	20785343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,90
46409	20785344	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46409	20785344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,12
46409	20785345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91	
46409	20785345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,91
46409	20785346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20785346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20785347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,19	
46409	20785347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,19
46409	20785348	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.580,41	
46409	20785348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.580,41
46409	20785349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	594,98	
46409	20785349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		594,98
46409	20785350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,95	
46409	20785350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,95
46409	20785351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46409	20785351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,74
46409	20785352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,07	
46409	20785352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,07
46409	20785354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,74	
46409	20785354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785355	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,86	
46409	20785355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,86
46409	20785357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46409	20785357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46409	20785358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20785358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20785359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,06	
46409	20785359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,06
46409	20785360	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,26	
46409	20785360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,26
46409	20785361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,15	
46409	20785361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,15
46409	20785362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,87	
46409	20785362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,87
46409	20785363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46409	20785363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46409	20785364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,51	
46409	20785364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,51
46409	20785365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46409	20785365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46409	20785366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20785366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20785367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46409	20785367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46409	20785368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,10
46409	20785369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	4,78	
46409	20785369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		4,78
46409	20785370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	11,83	
46409	20785370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		11,83
46409	20785371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,85	
46409	20785371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,85
46409	20785373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,82	
46409	20785373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,82
46409	20785374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	4,45	
46409	20785374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		4,45
46409	20785376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	872,33	
46409	20785376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		872,33
46409	20785377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	1,44	
46409	20785377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,44
46409	20785379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	7,66	
46409	20785379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		7,66
46409	20785380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	4,26	
46409	20785380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		4,26
46409	20785381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	29,60	
46409	20785381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		29,60
46409	20785382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	1,70	
46409	20785382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,70
46409	20785384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	6,63	
46409	20785384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		6,63

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46409	20785385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46409	20785386	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,23	
46409	20785386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,23
46409	20785387	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,15	
46409	20785387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,15
46409	20785388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,31	
46409	20785388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,31
46409	20785389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,07	
46409	20785389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,07
46409	20785391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,69	
46409	20785391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,69
46409	20785393	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,03	
46409	20785393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,03
46409	20785394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,38	
46409	20785394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,38
46409	20785395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,84	
46409	20785395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,84
46409	20785396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,95	
46409	20785396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,95
46409	20785397	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,02	
46409	20785397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,02
46409	20785398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,02	
46409	20785398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,02
46409	20785399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		3,55
46409	20785400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,68	
46409	20785400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,68
46409	20785402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	16,97	
46409	20785402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		16,97
46409	20785403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,08	
46409	20785403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1,08
46409	20785404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,31	
46409	20785404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,31
46409	20785405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	38,26	
46409	20785405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		38,26
46409	20785406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2,17	
46409	20785406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2,17
46409	20785407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	39,88	
46409	20785407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		39,88
46409	20785408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	20,11	
46409	20785408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		20,11
46409	20785409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	4,17	
46409	20785409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		4,17
46409	20785410	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,16	
46409	20785410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,16
46409	20785411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	4,23	
46409	20785411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		4,23
46409	20785412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	161,16	
46409	20785412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		161,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	10,48	
46409	20785413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		10,48
46409	20785414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,94	
46409	20785414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,94
46409	20785415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	14,60	
46409	20785415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		14,60
46409	20785416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,20	
46409	20785416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,20
46409	20785417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	17,83	
46409	20785417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		17,83
46409	20785418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	13,55	
46409	20785418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		13,55
46409	20785419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	4,04	
46409	20785419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		4,04
46409	20785420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,29	
46409	20785420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,29
46409	20785421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	17,98	
46409	20785421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		17,98
46409	20785422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	3,01	
46409	20785422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		3,01
46409	20785423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,58	
46409	20785423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,58
46409	20785424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	52,84	
46409	20785424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		52,84
46409	20785425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	13,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46409	20785426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,26	
46409	20785426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,26
46409	20785428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46409	20785428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46409	20785429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46409	20785429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46409	20785430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46409	20785430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46409	20785431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.359,56	
46409	20785431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.359,56
46409	20785433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46409	20785433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46409	20785434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20785434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20785435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,48	
46409	20785435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,48
46409	20785436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,65	
46409	20785436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,65
46409	20785437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46409	20785437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46409	20785438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,33	
46409	20785438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,33
46409	20785439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,81	
46409	20785439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46409	20785440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46409	20785441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,26	
46409	20785441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,26
46409	20785442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15	
46409	20785442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,15
46409	20785443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46409	20785443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46409	20785444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,52	
46409	20785444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,52
46409	20785445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46409	20785445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46409	20785446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46409	20785446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46409	20785447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46409	20785447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46409	20785448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,88	
46409	20785448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,88
46409	20785449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,68	
46409	20785449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,68
46409	20785450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46409	20785450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46409	20785451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46409	20785451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46409	20785453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	303,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		303,64
46409	20785454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,69	
46409	20785454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,69
46409	20785455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,65	
46409	20785455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,65
46409	20785456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,08	
46409	20785456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,08
46409	20785458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20785458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20785459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,02	
46409	20785459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,02
46409	20785460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,77	
46409	20785460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,77
46409	20785461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46409	20785461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46409	20785462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20785462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20785463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20785463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20785465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46409	20785465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46409	20785466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46409	20785466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46409	20785467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46409	20785467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,51	
46409	20785469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,51
46409	20785470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,26	
46409	20785470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,26
46409	20785471	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46409	20785471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46409	20785473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46409	20785473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46409	20785474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26	
46409	20785474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,26
46409	20785475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20785475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20785476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46409	20785476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46409	20785478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46409	20785478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46409	20785479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,53	
46409	20785479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,53
46409	20785480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20785480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20785481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46409	20785481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,62
46409	20785482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46409	20785482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46409	20785483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,32
46409	20785484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,29	
46409	20785484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,29
46409	20785485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20785485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20785486	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20785486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20785487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20785487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20785488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,97	
46409	20785488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		196,97
46409	20785489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,90	
46409	20785489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,90
46409	20785490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20785491	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20785492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20785493	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,75	
46409	20785493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,75
46409	20785494	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,33	
46409	20785494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,33
46409	20785495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46409	20785495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46409	20785497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46409	20785500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,99	
46409	20785500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,99
46409	20785501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,15	
46409	20785501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,15
46409	20785502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,56	
46409	20785502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,56
46409	20785503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,38	
46409	20785503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,38
46409	20785504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46409	20785504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46409	20785505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,67	
46409	20785507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,67
46409	20785508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46409	20785508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46409	20785509	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,78	
46409	20785509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,78
46409	20785510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,30	
46409	20785510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,30
46409	20785511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20785511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20785512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20785515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	467,94	
46409	20785515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		467,94
46409	20785516	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,70	
46409	20785516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,70
46409	20785517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46409	20785517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46409	20785518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,35	
46409	20785518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,35
46409	20785519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46409	20785519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,65
46409	20785520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46409	20785520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46409	20785521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46409	20785521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,92
46409	20785522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46409	20785522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,00
46409	20785523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,18	
46409	20785523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,18
46409	20785524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,04	
46409	20785524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,04
46409	20785525	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	658,00	
46409	20785525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		658,00
46409	20785526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46409	20785526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46409	20785527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46409	20785529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46409	20785529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46409	20785531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20785531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20785532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,44	
46409	20785532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,44
46409	20785534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20785534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20785536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46409	20785536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46409	20785537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20785537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20785538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,77	
46409	20785538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		640,77
46409	20785539	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,03	
46409	20785539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,03
46409	20785540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,13	
46409	20785540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,13
46409	20785541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46409	20785541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46409	20785542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,98	
46409	20785542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		226,98
46409	20785543	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		16,41
46409	20785544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,12	
46409	20785544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,12
46409	20785545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,05	
46409	20785545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,05
46409	20785548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	17,59	
46409	20785548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		17,59
46409	20785549	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,92	
46409	20785549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,92
46409	20785551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,58	
46409	20785551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1,58
46409	20785552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,16	
46409	20785552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,16
46409	20785554	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1.058,15	
46409	20785554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		1.058,15
46409	20785555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	14,98	
46409	20785555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		14,98
46409	20785556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,12	
46409	20785556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,12
46409	20785557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,78	
46409	20785557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,78
46409	20785558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	11,95	
46409	20785558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		11,95
46409	20785559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	5,97	
46409	20785559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		5,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20785561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20785562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46409	20785562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46409	20785563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46409	20785563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46409	20785565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46409	20785565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46409	20785567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,22	
46409	20785567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,22
46409	20785569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,42	
46409	20785569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,42
46409	20785570	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,46	
46409	20785570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,46
46409	20785571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,03	
46409	20785571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,03
46409	20785572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46409	20785572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46409	20785573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46409	20785573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46409	20785574	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20785574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20785575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20785575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20785576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,21
46409	20785577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20785577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20785579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46409	20785579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46409	20785580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	430,99	
46409	20785580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		430,99
46409	20785581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46409	20785581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,27
46409	20785582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,17	
46409	20785582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,17
46409	20785583	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46409	20785583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20785584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20785584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20785586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20785586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20785587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46409	20785587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46409	20785588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46409	20785588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46409	20785589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20785589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20785590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20785590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46409	20785592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46409	20785593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,31	
46409	20785593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		217,31
46409	20785594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,21	
46409	20785594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		185,21
46409	20785595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,56	
46409	20785595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,56
46409	20785596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,50	
46409	20785596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,50
46409	20785597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20785597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20785598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46409	20785598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46409	20785599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20785599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20785600	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,83	
46409	20785600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,83
46409	20785602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.167,60	
46409	20785602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.167,60
46409	20785603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,12	
46409	20785603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,12
46409	20785604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,74	
46409	20785604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		119,74
46409	20785605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74	
46409	20785606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,74
46409	20785607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,89	
46409	20785607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,89
46409	20785608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,32	
46409	20785608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,32
46409	20785610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,76	
46409	20785610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,76
46409	20785611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,23	
46409	20785611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,23
46409	20785612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,11	
46409	20785612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		191,11
46409	20785614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46409	20785614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46409	20785615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46409	20785615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46409	20785616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20785616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20785617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,71	
46409	20785617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,71
46409	20785618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,68	
46409	20785618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,68
46409	20785619	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,56	
46409	20785619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46409	20785620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,72
46409	20785621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46409	20785621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46409	20785622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,97	
46409	20785622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,97
46409	20785623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,25	
46409	20785623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,25
46409	20785624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,04	
46409	20785624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,04
46409	20785626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,86	
46409	20785626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,86
46409	20785629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,04	
46409	20785629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,04
46409	20785630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,01	
46409	20785630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,01
46409	20785631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,46	
46409	20785631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,46
46409	20785632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46409	20785632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46409	20785634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,61	
46409	20785634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		257,61
46409	20785635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,10	
46409	20785635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,10
46409	20785636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	107,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,66
46409	20785637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,97	
46409	20785637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,97
46409	20785638	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,87	
46409	20785638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,87
46409	20785639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,67	
46409	20785639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,67
46409	20785640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46409	20785640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46409	20785641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46409	20785641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46409	20785642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,51	
46409	20785642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		584,51
46409	20785643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,32	
46409	20785643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,32
46409	20785644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20785644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20785646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20785646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20785647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,67	
46409	20785647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		145,67
46409	20785648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46409	20785648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46409	20785649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46409	20785649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	5,95	
46409	20785650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		5,95
46409	20785651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	1,34	
46409	20785651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,34
46409	20785652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	9,56	
46409	20785652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		9,56
46409	20785653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,93	
46409	20785653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,93
46409	20785654	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	8,52	
46409	20785654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		8,52
46409	20785655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	51,02	
46409	20785655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		51,02
46409	20785656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,70	
46409	20785656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,70
46409	20785657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	1,85	
46409	20785657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		1,85
46409	20785659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	4,02	
46409	20785659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		4,02
46409	20785660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	0,42	
46409	20785660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		0,42
46409	20785661	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	2,80	
46409	20785661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		2,80
46409	20785662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025	29,08	
46409	20785662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 05/2025		29,08
46409	20785663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	278,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		278,90
46409	20785664	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46409	20785664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,20
46409	20785665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,98	
46409	20785665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,98
46409	20785666	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46409	20785666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46409	20785667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,00	
46409	20785667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,00
46409	20785668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,07	
46409	20785668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,07
46409	20785669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,68	
46409	20785669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,68
46409	20785670	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46409	20785670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46409	20785671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46409	20785671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46409	20785672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20785672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20785675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20785675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20785676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20785677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,70	
46409	20785678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,70
46409	20785679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,46	
46409	20785679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,46
46409	20785681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75	
46409	20785681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,75
46409	20785682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32	
46409	20785682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,32
46409	20785683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46409	20785684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46409	20785685	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46409	20785685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46409	20785686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20785686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20785688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20785688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20785689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46409	20785689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46409	20785690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.076,05	
46409	20785690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.076,05
46409	20785691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46409	20785691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54
46409	20785692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	411,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		411,10
46409	20785693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,31	
46409	20785693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,31
46409	20785694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,07	
46409	20785694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,07
46409	20785695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46409	20785695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,18
46409	20785696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,54	
46409	20785696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,54
46409	20785697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,72	
46409	20785697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,72
46409	20785698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46409	20785698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46409	20785699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,07	
46409	20785699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,07
46409	20785700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20785700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20785701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20785701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20785702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,47	
46409	20785705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,47
46409	20785706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20785706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785707	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,59	
46409	20785707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,59
46409	20785708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46409	20785708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46409	20785709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46409	20785709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46409	20785710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46409	20785710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46409	20785711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46409	20785711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46409	20785712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46409	20785712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46409	20785714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46409	20785714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46409	20785715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20785715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20785716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,90	
46409	20785716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,90
46409	20785717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20785717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20785718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,07	
46409	20785718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,07
46409	20785719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46409	20785719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,62
46409	20785720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,65
46409	20785721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46409	20785721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46409	20785723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46409	20785723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46409	20785724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46409	20785724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46409	20785725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,75	
46409	20785725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,75
46409	20785727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46409	20785727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,60
46409	20785728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,94	
46409	20785728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,94
46409	20785729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,48	
46409	20785729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,48
46409	20785730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46409	20785730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46409	20785732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,38	
46409	20785732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,38
46409	20785733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,12	
46409	20785733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		254,12
46409	20785734	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	
46409	20785734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,61
46409	20785735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,39	
46409	20785735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,90	
46409	20785736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,90
46409	20785737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20785737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20785739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46409	20785739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46409	20785740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,71	
46409	20785740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,71
46409	20785741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,79	
46409	20785741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,79
46409	20785742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20785742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20785744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46409	20785744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46409	20785745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	437,15	
46409	20785745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		437,15
46409	20785746	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,69	
46409	20785746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,69
46409	20785747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,70	
46409	20785747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,70
46409	20785748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,39	
46409	20785748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,39
46409	20785749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,70	
46409	20785749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,70
46409	20785750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46409	20785751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20785751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,84	
46409	20785753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,84
46409	20785754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46409	20785754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46409	20785755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,96	
46409	20785755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,96
46409	20785756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44	
46409	20785756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,44
46409	20785758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20785758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20785759	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,44	
46409	20785759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,44
46409	20785760	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,57	
46409	20785760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,57
46409	20785761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,29	
46409	20785761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		173,29
46409	20785762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,28	
46409	20785762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,28
46409	20785763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,58	
46409	20785763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,58
46409	20785764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,95	
46409	20785764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95	
46409	20785765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95
46409	20785766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20785766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20785767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,04	
46409	20785767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,04
46409	20785768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,96	
46409	20785768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,96
46409	20785769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,19	
46409	20785769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,19
46409	20785770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46409	20785770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46409	20785771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,07	
46409	20785771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,07
46409	20785772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20785772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20785773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	876,26	
46409	20785773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		876,26
46409	20785774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20785774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20785775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	281,22	
46409	20785775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		281,22
46409	20785776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,69	
46409	20785776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,69
46409	20785777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46409	20785779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46409	20785780	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46409	20785780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46409	20785781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,29	
46409	20785781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,29
46409	20785782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20785782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20785783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20785784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,25	
46409	20785784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,25
46409	20785787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46409	20785787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46409	20785789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46409	20785789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46409	20785790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,47	
46409	20785790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,47
46409	20785791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46409	20785791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46409	20785792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20785793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46409	20785796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46409	20785797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,95	
46409	20785797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,95
46409	20785798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,94	
46409	20785798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,94
46409	20785799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,59	
46409	20785799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,59
46409	20785800	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46409	20785800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46409	20785801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,05	
46409	20785801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,05
46409	20785802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,10	
46409	20785802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,10
46409	20785803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46409	20785803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46409	20785805	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,70	
46409	20785805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,70
46409	20785806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,17	
46409	20785806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,17
46409	20785808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,68	
46409	20785808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,68
46409	20785809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46409	20785810	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,84	
46409	20785810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		285,84
46409	20785812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20785812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20785813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46409	20785813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46409	20785814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46409	20785814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46409	20785815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,35	
46409	20785815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,35
46409	20785816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46409	20785816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46409	20785817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46409	20785817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46409	20785818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20785819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20785820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20785820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20785821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20785822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20785824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20785825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20785825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20785826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785827	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46409	20785827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46409	20785828	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20785828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20785829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20785829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20785830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20785830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20785831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20785831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20785832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20785832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20785833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20785833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20785834	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,14	
46409	20785834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,14
46409	20785836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20785837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20785838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20785839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20785841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20785842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20785843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20785844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20785844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20785845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20785846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20785847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20785848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20785850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20785851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20785852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20785853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20785853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20785854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20785854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20785855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20785855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20785856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20785856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20785857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20785859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20785859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20785860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20785860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20785861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20785862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20785863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20785864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20785864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20785865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20785865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20785866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46409	20785866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46409	20785868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46409	20785868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46409	20785869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,79	
46409	20785869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,79
46409	20785870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46409	20785870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46409	20785871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20785872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46409	20785872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46409	20785873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20785873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20785874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20785874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20785875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20785875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,68	
46409	20785876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,68
46409	20785877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,48	
46409	20785877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,48
46409	20785878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,98	
46409	20785878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,98
46409	20785879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,52	
46409	20785879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,52
46409	20785880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,35	
46409	20785880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,35
46409	20785881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20785881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46409	20785882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46409	20785883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,08	
46409	20785883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,08
46409	20785884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46409	20785884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46409	20785885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46409	20785885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46409	20785886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,34	
46409	20785886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,34
46409	20785887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20785887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20785889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46409	20785890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,26	
46409	20785890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,26
46409	20785891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20785891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20785892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,36	
46409	20785892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,36
46409	20785893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46409	20785893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46409	20785894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46409	20785894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46409	20785895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20785898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46409	20785898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46409	20785899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46409	20785901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46409	20785902	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785902		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	05/2025		
46409	20785903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46409	20785903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46409	20785904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46409	20785904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46409	20785905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,61	
46409	20785905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,61
46409	20785906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20785906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20785907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,63	
46409	20785907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,63
46409	20785908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,14	
46409	20785908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,14
46409	20785909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46409	20785910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46409	20785911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20785911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20785912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20785912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20785913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20785913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20785915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,48	
46409	20785915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,48
46409	20785916	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13.903,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785916		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.903,45
46409	20785917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20785917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20785919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46409	20785919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46409	20785920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46409	20785920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46409	20785922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,90	
46409	20785922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,90
46409	20785923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20785923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20785924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46409	20785925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46409	20785926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94	
46409	20785926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,94
46409	20785927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46409	20785928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26
46409	20785929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20785929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20785930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,07	
46409	20785930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31	
46409	20785933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31
46409	20785934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,35	
46409	20785934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,35
46409	20785935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20785935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20785937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46409	20785937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46409	20785938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,37	
46409	20785938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,37
46409	20785939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20785939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20785942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20785942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20785943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,92	
46409	20785944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,92
46409	20785945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46409	20785945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46409	20785947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20785947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20785948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,29	
46409	20785948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,29
46409	20785949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46409	20785950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46409	20785950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46409	20785952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20785952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20785954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46409	20785954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46409	20785956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,38	
46409	20785956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,38
46409	20785957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20785957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20785959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20785962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20785963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46409	20785963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46409	20785964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46409	20785964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46409	20785965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,31	
46409	20785965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,31
46409	20785967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20785967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20785968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46409	20785968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46409	20785969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46409	20785970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46409	20785970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46409	20785971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46409	20785971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46409	20785972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46409	20785972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,46
46409	20785976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20785976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20785977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20785977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20785978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,89	
46409	20785978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,89
46409	20785979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20785979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20785980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,47	
46409	20785980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,47
46409	20785981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46409	20785981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46409	20785982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20785982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20785983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46409	20785983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46409	20785984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20785984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46409	20785985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20785985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20785986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46409	20785986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46409	20785987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20785987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20785989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20785989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20785990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20785990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20785992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20785992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20785993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46409	20785993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46409	20785994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,79	
46409	20785994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,79
46409	20785995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20785995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20785996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46409	20785996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46409	20785997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20785997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20785998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20785998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20785999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46409	20785999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46409	20786000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20786000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20786001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,89	
46409	20786001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,89
46409	20786002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20786002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20786004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46409	20786004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46409	20786005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46409	20786006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46409	20786007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46409	20786007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46409	20786008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,96	
46409	20786008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,96
46409	20786009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,90	
46409	20786009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,90
46409	20786010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46409	20786010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46409	20786011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,75	
46409	20786011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,75
46409	20786012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46409	20786013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,22	
46409	20786013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,22
46409	20786014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,12	
46409	20786014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,12
46409	20786015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20786016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20786017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46409	20786017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,31
46409	20786019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,37	
46409	20786019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,37
46409	20786020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,21	
46409	20786020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,21
46409	20786021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46409	20786021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46409	20786022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46409	20786022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,60
46409	20786023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46409	20786024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46409	20786026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46409	20786027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,21
46409	20786028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46409	20786028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46409	20786029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29	
46409	20786029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29
46409	20786030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46409	20786030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46409	20786031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46409	20786031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46409	20786032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46409	20786032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46409	20786033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46409	20786033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46409	20786034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,96	
46409	20786034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,96
46409	20786035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20786035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20786036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46409	20786037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46409	20786038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46409	20786038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46409	20786039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20786040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,19	
46409	20786040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,19
46409	20786041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46409	20786042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46409	20786043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46409	20786043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46409	20786044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,62	
46409	20786049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,62
46409	20786050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46409	20786051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46409	20786052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20786053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,39	
46409	20786055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20786056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20786057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20786058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20786059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20786060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20786060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20786061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,51	
46409	20786062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,51
46409	20786063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46409	20786063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,73
46409	20786064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46409	20786064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46409	20786065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20786065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20786066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46409	20786066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46409	20786067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20786067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20786068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,01
46409	20786069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46409	20786069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02
46409	20786071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20786071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20786072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20786072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20786073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,71	
46409	20786073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,71
46409	20786074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46409	20786074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46409	20786075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20786075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20786076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,32	
46409	20786076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,32
46409	20786078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,90	
46409	20786078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,90
46409	20786079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20786079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20786080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46409	20786080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46409	20786083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,19	
46409	20786083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,19
46409	20786084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46409	20786084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20786087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20786088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10	
46409	20786088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,10
46409	20786089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20786089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20786090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20786090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20786091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20786091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20786092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20786093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20786094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46409	20786094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46409	20786095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20786095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20786097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46409	20786097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46409	20786098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20786099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68	
46409	20786099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,68
46409	20786100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46409	20786100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46409	20786101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20786101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20786102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20786103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20786105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46409	20786105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46409	20786110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46409	20786110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46409	20786111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20786111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20786113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46409	20786113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26
46409	20786114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,40	
46409	20786114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,40
46409	20786117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46409	20786117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46409	20786119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,34	
46409	20786119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20786120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20786121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46409	20786121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46409	20786123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,99	
46409	20786123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,99
46409	20786124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46409	20786125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46409	20786126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,79	
46409	20786126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,79
46409	20786127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46409	20786131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46409	20786132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20786136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20786137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786139	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,10	
46409	20786139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,10
46409	20786140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46409	20786145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20786146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20786147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20786148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46409	20786152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46409	20786153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20786156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20786157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46409	20786159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46409	20786167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46409	20786168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20786168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20786170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20786178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20786179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20786181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20786182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20786182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20786184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20786185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20786211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20786212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20786220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20786221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20786221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20786222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20786229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20786230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20786239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20786240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20786241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46409	20786249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46409	20786250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20786256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20786257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20786261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20786262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46409	20786264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46409	20786265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20786270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20786271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20786275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20786276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20786277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20786278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46409	20786283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46409	20786284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20786291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20786299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20786300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,12	
46409	20786300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,12
46409	20786301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20786302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20786303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20786305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20786306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20786313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20786314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46409	20786316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46409	20786317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46409	20786317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46409	20786318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20786320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20786321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20786322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20786323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20786325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20786326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20786327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20786328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20786334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20786335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20786348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20786349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20786350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20786351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20786356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20786357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,22	
46409	20786359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,22
46409	20786360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46409	20786360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46409	20786361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20786364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20786365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20786370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20786373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20786374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20786381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20786382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20786383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20786388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20786393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20786394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46409	20786394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46409	20786395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20786413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20786414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20786428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20786429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20786431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20786434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20786436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20786436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20786441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20786442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20786450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46409	20786458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46409	20786459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20786464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20786465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20786469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46409	20786479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,49
46409	20786480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20786487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20786495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20786496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20786505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20786506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20786506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20786508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20786510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20786511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20786512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20786513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20786513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20786521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20786522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20786523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20786524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20786525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20786529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20786531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20786532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20786532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20786533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20786534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20786535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20786543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20786544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20786557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20786558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20786563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20786564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20786566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46409	20786571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,92
46409	20786572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20786582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20786582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20786583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20786586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20786587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20786596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20786612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20786614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786616	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786616		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20786617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20786618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20786621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20786622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20786622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20786625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,53	
46409	20786627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,53
46409	20786628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20786633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20786634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20786638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20786639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20786656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20786657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20786670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20786671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20786672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20786673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20786677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20786678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20786684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20786685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786695	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786695		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20786699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20786700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20786712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20786713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20786714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20786715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20786728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20786729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20786731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20786733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46409	20786735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46409	20786736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20786736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20786737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20786752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20786753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20786757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20786760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20786761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20786763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20786764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20786771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20786772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20786774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20786775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20786795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20786796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46409	20786797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46409	20786798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20786808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20786816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20786817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20786817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20786819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20786827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20786829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20786835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20786837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46409	20786837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46409	20786839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20786839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20786840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20786849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20786850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20786852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20786853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20786856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20786857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20786862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20786863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20786869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20786870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20786871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20786872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20786873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20786877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20786878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20786880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20786881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20786883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20786884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20786889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20786890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20786895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20786905	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786905		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20786906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20786907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46409	20786911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46409	20786912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20786912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20786913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20786918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20786919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20786921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20786924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20786927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20786928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20786930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20786932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20786932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20786934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20786935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20786935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20786936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20786938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20786939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20786939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20786940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20786941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20786942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786944	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786944		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20786948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20786949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20786949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20786950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46409	20786954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46409	20786955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20786956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20786957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20786964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20786965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20786969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20786970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20786970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20786971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20786974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20786974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20786975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20786976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20786978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20786979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20786981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20786981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20786982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20786982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20786983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20786983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20786984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46409	20786984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46409	20786985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20786985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20786986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20786986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20786987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20786987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20786988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20786988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20786989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,84	
46409	20786989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,84
46409	20786990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46409	20786990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46409	20786991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20786991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20786992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20786992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20786993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20786993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20786994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20786994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20786995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20786995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20786996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20786996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20786997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20786997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20786998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20786998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20786999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20786999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20787000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20787001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,57	
46409	20787004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,57
46409	20787005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787008	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,46	
46409	20787008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,46
46409	20787009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20787013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,47	
46409	20787019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,47
46409	20787022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,40	
46409	20787022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,40
46409	20787023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,18	
46409	20787023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,18
46409	20787024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46409	20787024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46409	20787025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,75	
46409	20787025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		188,75
46409	20787026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20787028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20787029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20787029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20787031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20787031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20787032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20787040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20787042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20787043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20787045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20787046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46409	20787048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46409	20787049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20787050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20787054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20787054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20787055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20787059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20787060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20787061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20787063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20787066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20787067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20787068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20787068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20787069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20787076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20787077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20787081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20787082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20787083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20787083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20787084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20787085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20787086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20787086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20787087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46409	20787087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46409	20787088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46409	20787090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46409	20787091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20787092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46409	20787098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46409	20787099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20787101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20787102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20787104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20787105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20787107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20787108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20787109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20787110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20787110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20787111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20787112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20787113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46409	20787124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46409	20787125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20787125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20787126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20787128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20787129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20787129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20787130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20787130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20787131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46409	20787132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46409	20787133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20787138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20787139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46409	20787144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46409	20787145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20787145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20787146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46409	20787147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46409	20787148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20787150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20787151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20787153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20787154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,12	
46409	20787159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,12
46409	20787160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,22	
46409	20787161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,22
46409	20787162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20787168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20787169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20787171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20787172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20787173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20787174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46409	20787194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46409	20787195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787204	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787204		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46409	20787229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46409	20787230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20787233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20787234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20787243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20787244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20787246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20787247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20787252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20787253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787267	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787267		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20787268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20787269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20787281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20787282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20787284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20787285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787302	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787302		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20787307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20787308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20787317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20787318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20787328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20787329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20787334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20787335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20787344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20787345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20787352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20787355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20787356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20787358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20787359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20787359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20787360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20787362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20787364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20787366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20787366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20787367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20787372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20787373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46409	20787375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46409	20787376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20787376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20787377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46409	20787380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46409	20787381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46409	20787382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46409	20787383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20787384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20787385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20787386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20787388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46409	20787392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46409	20787393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20787394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20787395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20787396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20787398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20787398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20787399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,95	
46409	20787400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,95
46409	20787401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20787404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20787405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20787407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20787408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20787408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20787411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20787412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20787412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20787413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20787416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20787417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20787421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20787422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20787426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20787427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20787428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20787429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20787433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46409	20787433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46409	20787434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20787434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20787435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46409	20787436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46409	20787437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20787437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20787438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46409	20787440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20787441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20787441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20787442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20787448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20787449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20787449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20787450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46409	20787455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46409	20787457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20787459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20787459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20787460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46409	20787464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46409	20787465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20787467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20787468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20787468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20787470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20787474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20787475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20787477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20787478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20787479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20787480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20787482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20787483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20787483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20787484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20787484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20787485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20787487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20787488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20787491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20787492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20787495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20787496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20787502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20787503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20787504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20787506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18	
46409	20787508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,18
46409	20787509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20787520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20787521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20787531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20787532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20787546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20787583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20787585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20787599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20787600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787609	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787609		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46409	20787615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46409	20787617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20787627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20787628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20787632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20787633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787642	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787642		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20787651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20787652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20787675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20787676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787679	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787679		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46409	20787683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46409	20787684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20787710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20787711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20787759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20787771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20787772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20787799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20787801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20787801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20787802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20787806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20787807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20787817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20787818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787829	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787829		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20787830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20787831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20787856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20787857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20787857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20787861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20787862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46409	20787862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46409	20787863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20787880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20787881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787884	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787884		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	05/2025		
46409	20787885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20787886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20787887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20787888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20787889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20787892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20787893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20787898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20787899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20787902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20787903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20787905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20787906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,22	
46409	20787912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,22
46409	20787913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20787916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20787917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46409	20787918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20787919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20787919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20787920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20787924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20787924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20787925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20787928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20787929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20787929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20787930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20787932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20787933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20787941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20787942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20787942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20787943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20787950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20787957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20787958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20787959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20787960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20787964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20787965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20787965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20787966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20787968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20787971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20787972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46409	20787972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46409	20787973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20787973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20787974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20787975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20787976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20787976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20787977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20787977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20787978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20787979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20787980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20787981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20787981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20787982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20787982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20787983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20787984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20787985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20787985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20787986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20787986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20787988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20787988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20787989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20787989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20787990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20787990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20787991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20787992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20787993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20787994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20787994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20787995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20787995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20787996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20787996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20787997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20787997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20787999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20787999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20788002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20788003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20788007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20788008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20788009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20788010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20788017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20788018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20788019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20788019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20788020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20788020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20788021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20788023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20788024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20788025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20788026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20788026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20788028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20788029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20788030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20788030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20788031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20788039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20788040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20788040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20788041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20788044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20788045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20788049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20788050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46409	20788050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46409	20788051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20788054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20788055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20788057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20788058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20788059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20788059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20788060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20788062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20788063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20788064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20788065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20788067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20788068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20788074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20788075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20788075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20788076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20788078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20788079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20788083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20788083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20788084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20788084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20788085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20788088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20788089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20788090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20788091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20788092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20788093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20788093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20788094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20788099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20788100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46409	20788101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46409	20788102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20788102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20788103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20788104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20788105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20788105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20788106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20788116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20788117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20788118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20788119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,91	
46409	20788119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,91
46409	20788120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46409	20788123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46409	20788125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46409	20788125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46409	20788126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46409	20788126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46409	20788127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20788128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20788130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46409	20788132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46409	20788133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46409	20788133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46409	20788134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20788134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20788135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46409	20788143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46409	20788145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,80	
46409	20788145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,80
46409	20788146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20788146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20788147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20788147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20788148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46409	20788148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,72
46409	20788149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20788149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20788150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46409	20788150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46409	20788151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46409	20788151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46409	20788152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,30	
46409	20788152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46409	20788153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46409	20788154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46409	20788154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46409	20788155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20788155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20788156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20788156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20788157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,05	
46409	20788157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,05
46409	20788158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46409	20788158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46409	20788159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46409	20788159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46409	20788160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,02	
46409	20788160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,02
46409	20788161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,21	
46409	20788161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,21
46409	20788162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,72	
46409	20788162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,72
46409	20788163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20788163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20788164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46409	20788166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,13	
46409	20788166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,13
46409	20788168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46409	20788168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46409	20788169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20788169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20788170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46409	20788170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46409	20788171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46409	20788171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46409	20788173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20788173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20788174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46409	20788174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46409	20788175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20788175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20788176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46409	20788177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46409	20788178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46409	20788178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46409	20788179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20788179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46409	20788180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46409	20788181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20788181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20788182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46409	20788183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46409	20788184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46409	20788184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46409	20788185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46409	20788186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46409	20788187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20788187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20788188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20788188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20788189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20788191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20788192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46409	20788192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46409	20788195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46409	20788196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46409	20788197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46409	20788198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46409	20788198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46409	20788200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20788201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20788204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,16	
46409	20788205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,16
46409	20788206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46409	20788206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46409	20788207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,99	
46409	20788207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,99
46409	20788208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46409	20788208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46409	20788209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20788209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20788210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20788211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46409	20788215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46409	20788217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46409	20788217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46409	20788219	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788219		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20788220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20788221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,81	
46409	20788221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,81
46409	20788224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20788225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20788226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20788227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20788229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20788231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20788231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20788233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46409	20788233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46409	20788234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46409	20788234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,12
46409	20788235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46409	20788235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46409	20788236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,52	
46409	20788236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,52
46409	20788237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20788237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20788239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20788239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20788240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46409	20788240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46409	20788241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20788241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20788242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20788242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20788243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46409	20788244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46409	20788245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46409	20788247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46409	20788247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46409	20788248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20788248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20788249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,80	
46409	20788249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,80
46409	20788250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,71	
46409	20788250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,71
46409	20788251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46409	20788251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46409	20788252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20788252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20788253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20788253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20788254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46409	20788255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,90
46409	20788256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46409	20788259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,03	
46409	20788259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,03
46409	20788260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46409	20788260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46409	20788262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46409	20788263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46409	20788264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92	
46409	20788264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,92
46409	20788265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46409	20788266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46409	20788268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,98	
46409	20788268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,98
46409	20788270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46409	20788270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46409	20788271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20788273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20788275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20788276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20788277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20788279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46409	20788279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46409	20788280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46409	20788281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46409	20788282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46409	20788282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46409	20788283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46409	20788283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46409	20788284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20788284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20788285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46409	20788285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46409	20788286	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46409	20788286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46409	20788287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46409	20788289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46409	20788289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46409	20788290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20788291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20788292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46409	20788293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46409	20788295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46409	20788295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46409	20788296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20788296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20788297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46409	20788298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46409	20788299	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46409	20788299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46409	20788300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,60	
46409	20788300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,60
46409	20788301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,68	
46409	20788301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46409	20788302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46409	20788303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,59	
46409	20788305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,59
46409	20788306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,50	
46409	20788306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,50
46409	20788307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46409	20788308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46409	20788309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20788309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20788310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46409	20788310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46409	20788311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,25	
46409	20788311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,25
46409	20788312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20788314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20788315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20788316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20788318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46409	20788318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46409	20788319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46409	20788320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46409	20788321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46409	20788321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,82
46409	20788322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46409	20788322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,27
46409	20788323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46409	20788323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46409	20788324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46409	20788324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46409	20788325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46409	20788325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46409	20788326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,62	
46409	20788326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,62
46409	20788328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46409	20788328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46409	20788329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46409	20788329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20788330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20788332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,28	
46409	20788332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,28
46409	20788334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46409	20788334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46409	20788335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46409	20788335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46409	20788336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46409	20788337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46409	20788338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46409	20788338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46409	20788339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20788339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20788340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,33	
46409	20788340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,33
46409	20788341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,45	
46409	20788341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,45
46409	20788342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,98	
46409	20788342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,98
46409	20788343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46409	20788343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46409	20788344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,25
46409	20788345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46409	20788345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46409	20788346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,41	
46409	20788346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,41
46409	20788347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46409	20788347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46409	20788348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,84	
46409	20788349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,84
46409	20788350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20788350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20788351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46409	20788351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46409	20788352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20788359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20788360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46409	20788362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46409	20788363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20788364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20788365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20788366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20788367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20788367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20788368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20788379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20788380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20788380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20788381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,12	
46409	20788383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20788385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20788386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20788391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20788392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20788407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20788408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20788413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20788414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,12	
46409	20788415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,12
46409	20788416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20788419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20788420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20788423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20788424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20788424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20788425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46409	20788425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46409	20788426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20788430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20788431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20788431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20788432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46409	20788432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46409	20788433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20788433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20788434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20788440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20788441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20788445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20788446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20788448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20788449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20788450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20788453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20788454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20788455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20788457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20788458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20788459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20788459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20788460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20788461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46409	20788462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20788464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20788465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20788466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20788467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20788470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20788471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20788471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20788472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20788476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20788477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20788478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20788479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46409	20788485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46409	20788486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,12	
46409	20788487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46409	20788491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46409	20788492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46409	20788493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46409	20788494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20788505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20788506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46409	20788507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46409	20788508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46409	20788509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46409	20788510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46409	20788513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46409	20788514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46409	20788522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46409	20788524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20788532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20788533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46409	20788542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20788555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20788556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46409	20788574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20788578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20788579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20788580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20788581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20788588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20788589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20788603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20788609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46409	20788611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46409	20788612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46409	20788613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46409	20788638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46409	20788639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46409	20788645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46409	20788646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46409	20788647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46409	20788648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20788655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20788656	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		66,52
46409	20788657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,96	
46409	20788657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,96
46409	20788658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2,28	
46409	20788658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2,28
46409	20788659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	3,34	
46409	20788659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		3,34
46409	20788660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	9,31	
46409	20788660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		9,31
46409	20788661	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	8,00	
46409	20788661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		8,00
46409	20788662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	84,44	
46409	20788662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		84,44
46409	20788663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	2,06	
46409	20788663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		2,06
46409	20788664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	29,46	
46409	20788664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		29,46
46409	20788665	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	19,17	
46409	20788665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		19,17
46409	20788667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	3,73	
46409	20788667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		3,73
46409	20788668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	0,03	
46409	20788668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)		0,03
46409	20788669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 DO(S)	1,15	
46409	20788669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		1,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46409	20788673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46409	20788674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,07	
46409	20788674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,07
46409	20788675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,73	
46409	20788675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,73
46409	20788676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46409	20788676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46409	20788677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46409	20788677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46409	20788678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46409	20788678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46409	20788679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46409	20788679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46409	20788680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46409	20788680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46409	20788682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,52	
46409	20788682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,52
46409	20788683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,26	
46409	20788683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,26
46409	20788684	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,00	
46409	20788684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,00
46409	20788685	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	96,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,78
46409	20788686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46409	20788686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46409	20788687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46409	20788689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46409	20788690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,51	
46409	20788690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,51
46409	20788691	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30	
46409	20788691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,30
46409	20788695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20788695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46409	20788696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20788696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20788697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,50	
46409	20788697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,50
46409	20788698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46409	20788698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,20
46409	20788701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46409	20788701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46409	20788702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46409	20788702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46409	20788704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46409	20788705	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46409	20788705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46409	20788706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32	
46409	20788706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,32
46409	20788707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20788708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20788709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,93	
46409	20788709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,93
46409	20788710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,73	
46409	20788710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,73
46409	20788711	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,83	
46409	20788711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,83
46409	20788712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46409	20788712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46409	20788713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20788713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20788714	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,59	
46409	20788714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		146,59
46409	20788716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20788717	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46409	20788720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46409	20788721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788724	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,95	
46409	20788724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,95
46409	20788725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46409	20788725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20788726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46409	20788727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46409	20788728	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46409	20788729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46409	20788731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58	
46409	20788731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,05	
46409	20788733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,05
46409	20788736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,10	
46409	20788736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		267,10
46409	20788737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46409	20788739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46409	20788740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46409	20788742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46409	20788744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,02	
46409	20788744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,02
46409	20788745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44	
46409	20788745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,44
46409	20788746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,50	
46409	20788746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,50
46409	20788747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46409	20788748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46409	20788749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,34	
46409	20788749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,34
46409	20788753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46409	20788753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57
46409	20788755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,00	
46409	20788755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,00
46409	20788756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,06	
46409	20788756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,06
46409	20788758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46409	20788758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46409	20788760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20788760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20788761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46409	20788761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46409	20788762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46409	20788763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46409	20788764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46409	20788764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46409	20788765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46409	20788768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46409	20788769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46409	20788770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46409	20788771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20788771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20788772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20788773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20788774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20788774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20788775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20788779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20788782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20788786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20788787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46409	20788799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46409	20788800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20788800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20788801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46409	20788813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46409	20788814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20788814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20788815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20788815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46409	20788820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46409	20788821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20788831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20788832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20788834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20788835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20788842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46409	20788845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46409	20788846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46409	20788850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46409	20788851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46409	20788855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46409	20788856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46409	20788881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46409	20788882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46409	20788883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46409	20788885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46409	20788889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20788893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46409	20788894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46409	20788895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46409	20788897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46409	20788899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46409	20788901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46409	20788902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46409	20788902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46409	20788903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46409	20788903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46409	20788904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46409	20788907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,72
46409	20788908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,65	
46409	20788908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,65
46409	20788909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,18	
46409	20788909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,18
46409	20788910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,85	
46409	20788910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,85
46409	20788911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,05	
46409	20788911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,05
46409	20788912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20788912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20788913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46409	20788913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,60
46409	20788914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,67	
46409	20788914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		117,67
46409	20788915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46409	20788915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46409	20788916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46409	20788916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,01	
46409	20788919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,01
46409	20788920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46409	20788920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46409	20788922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46409	20788922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,88
46409	20788923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,28	
46409	20788923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,28
46409	20788924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,43	
46409	20788924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,43
46409	20788925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46409	20788925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46409	20788926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,43	
46409	20788926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,43
46409	20788927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,70	
46409	20788927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,70
46409	20788928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,00	
46409	20788928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,00
46409	20788929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46409	20788929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46409	20788930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,78
46409	20788932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46409	20788932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54
46409	20788933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,82	
46409	20788933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,82
46409	20788934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46409	20788935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46409	20788936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,11	
46409	20788936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,11
46409	20788937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,05	
46409	20788937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,05
46409	20788938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95	
46409	20788938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95
46409	20788939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,69	
46409	20788939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,69
46409	20788940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46409	20788940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46409	20788941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,78	
46409	20788941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,78
46409	20788942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46409	20788942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46409	20788943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,05	
46409	20788943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46409	20788944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,44
46409	20788945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,77	
46409	20788945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,77
46409	20788946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20788946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20788947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20788947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20788948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20788948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46409	20788950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46409	20788951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46409	20788951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46409	20788953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46409	20788953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,44
46409	20788954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20788954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20788955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46409	20788955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46409	20788956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20788960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46409	20788962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46409	20788963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46409	20788963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46409	20788964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46409	20788965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46409	20788966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46409	20788966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46409	20788967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46409	20788970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46409	20788971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20788971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	05/2025		
46409	20788972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20788973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20788974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20788974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20788975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46409	20788975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46409	20788976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20788976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20788977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20788977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20788978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20788978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20788979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46409	20788979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46409	20788980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20788980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20788981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20788981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20788982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46409	20788982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46409	20788983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20788983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46409	20788984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20788984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46409	20788985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46409	20788986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20788986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20788987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20788989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20788990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46409	20788990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46409	20788991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20788991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20788992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20788994	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46409	20788994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46409	20788995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46409	20788995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46409	20788996	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46409	20788996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20788997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20788997		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20788998	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46409	20788998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46409	20788999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20788999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20789000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20789000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20789001	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46409	20789001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46409	20789002	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20789002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20789003	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46409	20789003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46409	20789004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20789004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20789005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20789005		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20789006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46409	20789006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46409	20789007	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46409	20789007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46409	20789008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46409	20789008		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46409	20789009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		05/2025		
46409	20789009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20789010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20789010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20789011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46409	20789011		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20789012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20789012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20789014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46409	20789014		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46409	20789015	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46409	20789015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46409	20789016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20789016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46409	20789017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46409	20789017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46409	20789018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20789018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20789019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20789019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20789020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46409	20789020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46409	20789021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20789021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20789022	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46409	20789022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46409	20789023	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46409	20789023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46409	20789025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46409	20789025		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46409	20789026	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20789026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20789027	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46409	20789027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46409	20789028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46409	20789028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46409	20789029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46409	20789029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46409	20789030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46409	20789030		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46409	20789031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46409	20789031		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46409	20789032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46409	20789032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46409	20789033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46409	20789033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46409	20789034	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46409	20789034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46409	20789035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46409	20789035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46409	20789036	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		05/2025		
46409	20789036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46409	20789037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46409	20789037		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46409	20789038	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,63	
46409	20789038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,63
46409	20789039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46409	20789039		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46409	20789040	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46409	20789040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46409	20789041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46409	20789041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46409	20789042	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46409	20789042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
				Total do dia:	**83.387.910,26**	**83.387.910,26**
				Total da Empresa:	**164.942.066,97**	**164.942.066,97**
				Total Geral:	**164.942.066,97**	**164.942.066,97**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 11:50:11 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER CONTABIL S S: 03729814000150

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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**	**221.257.884,39 D**	**71.339.263,65**	**92.449.784,04**	**200.147.364,00 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**33.329.749,65 D**	**66.571.411,32**	**69.202.169,00**	**30.698.991,97 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**11.846.874,84 D**	**46.123.722,49**	**49.196.585,10**	**8.774.012,23 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**11.846.874,84 D**	**46.123.722,49**	**49.196.585,10**	**8.774.012,23 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**660.738,41 D**	**33.284.579,63**	**33.930.355,14**	**14.962,90 D**
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	7.139,50	7.139,50	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	660.738,41 D	32.620.492,39	33.266.267,90	14.962,90 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT.	0,00 D	440.258,16	440.258,16	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	0,00 D	216.689,58	216.689,58	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**11.186.136,43 D**	**12.839.142,86**	**15.266.229,96**	**8.759.049,33 D**
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	7.731,30 D	0,79	7.140,24	591,85 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.	7.415.849,56 D	12.671.397,50	14.754.590,01	5.332.657,05 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO –	1.482.416,31 D	11.222,34	440.258,16	1.053.380,49 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	2.280.139,21 D	156.522,23	64.241,55	2.372.419,89 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.847.502,29 D**	**18.767.896,51**	**18.438.717,44**	**20.176.681,36 D**
1.1.2.01	**CREDITOS SEM RESTRICAO**	**0,00 D**	**78.032,77**	**78.032,77**	**0,00 D**
1.1.2.01.01	**CREDITOS SEM RESTRICAO**	**0,00 D**	**78.032,77**	**78.032,77**	**0,00 D**
1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	78.032,77	78.032,77	0,00 D
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.847.502,29 D**	**18.689.863,74**	**18.360.684,67**	**20.176.681,36 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.260.587,18 D**	**17.950.308,92**	**17.832.483,99**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.260.587,18 D	17.950.308,92	17.832.483,99	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**100.824,40 D**	**322.086,26**	**273.173,77**	**149.736,89 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	100.824,40 D	322.086,26	273.173,77	149.736,89 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**107.324,53 D**	**249.683,50**	**253.917,66**	**103.090,37 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	107.324,53 D	249.683,50	253.917,66	103.090,37 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**1.708,17 D**	**164.272,45**	**0,00**	**165.980,62 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00 D	9.361,57	0,00	9.361,57 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	1.708,17 D	154.910,88	0,00	156.619,05 D
1.1.2.02.13	**OUTROS DIREITOS**	**2.377.058,01 D**	**3.512,61**	**1.109,25**	**2.379.461,37 D**
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.377.058,01 D	3.512,61	1.109,25	2.379.461,37 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**1.635.372,52 D**	**1.679.792,32**	**1.566.866,46**	**1.748.298,38 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.635.372,52 D**	**1.679.792,32**	**1.566.866,46**	**1.748.298,38 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.635.372,52 D**	**1.679.792,32**	**1.566.866,46**	**1.748.298,38 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	499.179,83 D	715.121,89	619.985,33	594.316,39 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	858.505,19 D	555.762,99	631.460,92	782.807,26 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.621,61 D	1.163,54	1.453,36	1.331,79 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	6.694,65 D	3.282,96	1.642,05	8.335,56 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	4.402,75 D	24.737,06	19.140,29	9.999,52 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	77.773,05 D	32.776,95	27.262,05	83.287,95 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	17.732,70 D	2.271,90	3.754,03	16.250,57 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	10.807,91 D	149,00	232,47	10.724,44 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	11.765,50 D	0,00	622,22	11.143,28 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	79.256,98 D	331.296,80	232.946,35	177.607,43 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	330,00	330,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.496,79 D	12.899,23	14.133,94	1.262,08 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	49.650,95 D	0,00	13.903,45	35.747,50 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**176.183,88**	**176.183,88**	**0,00 D**
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**176.183,88**	**176.183,88**	**0,00 D**
1.2.3.02	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**176.183,88**	**176.183,88**	**0,00 C**
1.2.3.02.01	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**9.020,80**	**9.020,80**	**0,00 D**
1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	5.780,80	5.780,80	0,00 D
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	3.240,00	3.240,00	0,00 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.02	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 C**	**167.163,08**	**167.163,08**	**0,00 C**
1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 **C**	4.707,70	4.707,70	0,00 **C**
1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HCN	0,00 **C**	156.755,38	156.755,38	0,00 **C**
1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 **C**	5.700,00	5.700,00	0,00 **C**
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**187.928.134,74 D**	**4.591.668,45**	**23.071.431,16**	**169.448.372,03 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**187.928.134,74 D**	**4.591.668,45**	**23.071.431,16**	**169.448.372,03 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**187.928.134,74 D**	**4.591.668,45**	**23.071.431,16**	**169.448.372,03 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**139.640.513,84 D**	**4.591.338,45**	**23.071.431,16**	**121.160.421,13 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	139.640.513,84 **D**	4.591.338,45	23.071.431,16	121.160.421,13 **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**	**16.423.995,70 D**	**330,00**	**0,00**	**16.424.325,70 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.196.984,48 **D**	330,00	0,00	13.197.314,48 **D**
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	342.411,59 **D**	0,00	0,00	342.411,59 **D**
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.884.599,63 **D**	0,00	0,00	2.884.599,63 **D**
2	**PASSIVO**	**221.257.884,39 C**	**71.302.471,47**	**50.191.951,08**	**200.147.364,00 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**33.307.942,83 C**	**48.231.040,31**	**45.600.282,63**	**30.677.185,15 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**33.307.942,83 C**	**48.231.040,31**	**45.600.282,63**	**30.677.185,15 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**33.307.942,83 C**	**48.231.040,31**	**45.600.282,63**	**30.677.185,15 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**19.020.255,23 C**	**23.726.475,35**	**18.902.247,41**	**14.196.027,29 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.436.095,65 **C**	5.101.008,97	5.660.907,30	2.995.993,98 **C**
Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	594,00	594,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	19.675,00	9.900,00	10.773,75	20.548,75
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	640.271,76	640.271,76	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	3.000,00	3.000,00	18.302,33	18.302,33
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	6.658,00	6.658,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	125.707,20	370.268,80	244.561,60
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17.001,32	17.001,32	5.104,00	5.104,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.918,50	1.918,50	7.022,80	7.022,80
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	1.416,95	5.646,99	64.195,14	59.965,10
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	24.617,90	24.617,90
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.495,72	22.183,95	166,83	2.478,60
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	49.995,80	49.995,80
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	8.769,12	6.710,06	3.117,04	5.176,10
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.447,45	75.767,12	242.494,55	209.174,88
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	22.570,74	22.570,74	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	10.221,00	10.221,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.664,75	1.282,50	0,00	382,25
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	15.984,00	15.984,00	4.390,00	4.390,00
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	36.078,60	36.078,60	34.643,80	34.643,80
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	5.813,12	5.948,12	53.477,36	53.342,36
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	3.465,84	6.831,36	5.984,59	2.619,07
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	78.690,97	66.585,78	62.784,53	74.889,72
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	22.119,80	22.119,80	10.572,80	10.572,80
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	187.630,12	187.630,12	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.017,19	20.017,19	32.556,34	32.556,34
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	117.821,73	162.455,38	44.633,65	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.634,33	5.634,33	3.896,00	3.896,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.364,40	0,00	0,00	16.364,40
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	18.860,00	14.060,00	24.701,00	29.501,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.593,71	28.175,57	8.446,31	864,45
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.808,48	4.999,48	17.219,30	16.028,30
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	12.158,00	12.158,00	3.644,20	3.644,20
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	440,00	440,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	40.030,00	40.030,00	17.311,00	17.311,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.878,70	4.289,90	9.803,20	8.392,00
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	84.837,14	100.815,14	93.867,64	77.889,64
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	11.695,50	15.048,90	3.353,40	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
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	1.500.000,00	1.580.970,13	1.580.970,13	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	17.321,00	17.321,00
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	23.788,00	36.727,50	12.939,50	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.421,16	4.421,16	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.807,50	10.807,50	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	6.820,86	6.820,86	16.728,68	16.728,68
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	0,00	19.425,00	19.425,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	14.851,70	9.819,44	16.026,79	21.059,05
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	2.734,40	2.734,40	16.602,00	16.602,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
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	23.632,00	23.632,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	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	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.059,40	15.059,40	11.022,50	11.022,50
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	1.946,62	1.946,62	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	5.621,56	5.621,56	222,18	222,18
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	12.580,37	13.786,53	23.024,41	21.818,25
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.624,22	4.624,22	2.670,51	2.670,51
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	8.509,40	8.509,40	30.763,72	30.763,72
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	1.698,00	6.179,00	4.481,00
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	23.345,94	23.345,94	17.078,26	17.078,26
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.621,01	16.621,01
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	4.604,50	56.413,18	51.808,68
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.342,00	9.342,00	4.710,00	4.710,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	19.968,00	51.739,50	31.771,50
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	58.860,00	80.660,00	87.245,25	65.445,25
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	795,00	795,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.500.000,00 **C**	10.099.955,34	4.899.955,34	3.300.000,00 **C**
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.300.000,00	4.848.692,67	4.848.692,67	3.300.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	11.262,67	11.262,67	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.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	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.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	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.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	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.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.030.109,58 **C**	8.462.381,04	8.317.004,77	7.884.733,31 **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	9.458,00	9.458,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	30.348,88	0,00	15.174,44	45.523,32
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	6.954,50	6.954,50	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	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	240.000,00	120.000,00	120.000,00
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.232,00	5.616,00	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	116.428,90	123.455,50	65.241,05	58.214,45
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	64.624,12	65.940,51	33.628,45	32.312,06
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	32.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
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	853.514,27	853.514,27	800.000,00
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.800,00	7.900,00	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	1.071.096,18	1.071.096,18	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	8.388,57	8.388,57	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	534,00	534,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.200,00	3.821,40	3.821,40	7.200,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.480,00	22.005,16	22.005,16	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	65.932,00	65.932,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.387,48	1.648,52	1.648,52	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	15.100,00	0,00	7.550,00	22.650,00
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	7.480,00	7.480,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	700.000,00	804.822,46	454.822,46	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.800,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	11.405,68	5.702,84	5.702,84	11.405,68
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	168.101,09	168.101,09	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	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.786,42	6.621,21	6.621,21	6.786,42
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	340.000,00	0,00	170.000,00	510.000,00
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.	128.046,40	128.046,40	64.023,20	64.023,20
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	592.000,00	0,00	148.000,00	740.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	486.000,00	486.000,00	243.000,00	243.000,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	2.890,00	2.890,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	440,00	440,00	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	870.488,00	0,00	435.244,00	1.305.732,00
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	887.319,13	887.319,13	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	87.500,00	0,00	17.500,00	105.000,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	91.800,00	91.800,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	15.700,00	17.369,00	9.519,00	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	8.869,25	8.869,25	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	30.000,00	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	23.250,00	23.250,00	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	29.009,90	29.009,90	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	511.460,09	511.460,09	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	30.086,72	30.086,72	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	523,04	523,04	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	523,04	523,04	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	142.994,65	142.994,65	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	14.300,00	0,00	14.300,00	28.600,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	27.069,15	27.069,15	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	54.050,00 **C**	63.130,00	24.380,00	15.300,00 **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	42.050,00	63.130,00	24.380,00	3.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.855.495,87 C**	**4.159.123,66**	**4.156.830,76**	**2.853.202,97 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.845.238,91 C	4.038.274,10	4.036.423,95	2.843.388,76 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	108.075,81	108.075,81	0,00 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	1.074,99 C	1.074,99	632,24	632,24 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,97 C	11.698,76	11.698,76	9.181,97 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.364.179,09 C**	**2.816.064,60**	**2.788.405,71**	**1.336.520,20 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.038.314,58 C	1.221.439,09	1.173.643,98	990.519,47 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	280.358,40 C	1.561.124,58	1.581.421,18	300.655,00 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	44.514,43 C	33.500,93	33.023,90	44.037,40 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	991,68 C	0,00	316,65	1.308,33 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.334.642,23 C**	**1.158.317,90**	**999.975,95**	**1.176.300,28 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	524.385,14 C	322.160,75	201.245,91	403.470,30 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	133.396,54 C	143.758,48	120.816,81	110.454,87 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	71.758,38 C	75.857,57	91.671,21	87.572,02 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	443.379,13 C	481.868,10	394.701,92	356.212,95 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	161.723,04 C	134.673,00	191.540,10	218.590,14 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**993.745,00 C**	**26.812,75**	**8.004,29**	**974.936,54 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	993.745,00 C	26.812,75	8.004,29	974.936,54 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.676.669,01 C**	**356.228,36**	**794.509,59**	**7.114.950,24 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.315.324,07 C	336.827,78	423.574,97	5.402.071,26 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.361.344,94 C	19.400,58	370.934,62	1.712.878,98 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**1.062.956,40 C**	**15.988.017,69**	**17.950.308,92**	**3.025.247,63 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	15.988.017,69	17.950.308,92	1.962.291,23 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**	**187.928.134,74 C**	**23.071.431,16**	**4.591.668,45**	**169.448.372,03 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**187.928.134,74 C**	**23.071.431,16**	**4.591.668,45**	**169.448.372,03 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**187.928.134,74 C**	**23.071.431,16**	**4.591.668,45**	**169.448.372,03 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**139.640.513,84 C**	**23.071.431,16**	**4.591.338,45**	**121.160.421,13 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	139.640.513,84 C	23.071.431,16	4.591.338,45	121.160.421,13 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**	**16.423.995,70 C**	**0,00**	**330,00**	**16.424.325,70 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.684.735,90 C	0,00	330,00	13.685.065,90 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	342.411,59 C	0,00	0,00	342.411,59 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.396.848,21 C	0,00	0,00	2.396.848,21 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**22.300.331,85**	**22.300.331,85**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**22.300.331,85**	**22.300.331,85**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**22.300.331,85**	**22.300.331,85**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**85.158.180,26 C**	**78.032,77**	**15.878.960,37**	**100.959.107,86 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**84.320.571,04 C**	**0,00**	**15.589.225,58**	**99.909.796,62 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	84.320.571,04 C	0,00	15.589.225,58	99.909.796,62 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**686.376,37 C**	**0,00**	**158.092,20**	**844.468,57 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	670.606,07 C	0,00	158.090,73	828.696,80 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	15.770,30 C	0,00	1,47	15.771,77 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**151.232,85 C**	**0,00**	**53.609,82**	**204.842,67 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	151.232,85 C	0,00	53.609,82	204.842,67 C
3.2.1.01.99	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**78.032,77**	**78.032,77**	**0,00 C**
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	78.032,77	78.032,77	0,00 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**21.156.271,51 D**	**5.231.535,79**	**116.493,54**	**26.271.313,76 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**12.956.977,12 D**	**3.262.418,74**	**116.493,54**	**16.102.902,32 D**

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.880.162,39 D	2.607.973,36	116.493,54	12.371.642,21 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	22.583,49 D	3.639,11	0,00	26.222,60 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	1.606.084,18 D	286.320,45	0,00	1.892.404,63 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.323.801,61 D	334.922,14	0,00	1.658.723,75 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	97.313,78 D	29.563,68	0,00	126.877,46 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	26.156,96 D	0,00	0,00	26.156,96 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	874,71 D	0,00	0,00	874,71 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.361.472,64 D**	**1.285.233,36**	**0,00**	**6.646.706,00 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.898.457,97 D	938.865,40	0,00	4.837.323,37 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.315.232,37 D	310.095,43	0,00	1.625.327,80 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	147.782,30 D	36.272,53	0,00	184.054,83 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**41.026,49 D**	**8.388,57**	**0,00**	**49.415,06 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	41.026,49 D	8.388,57	0,00	49.415,06 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.796.795,26 D**	**675.495,12**	**0,00**	**3.472.290,38 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.735.618,51 D	395.084,45	0,00	2.130.702,96 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.061.176,75 D	280.410,67	0,00	1.341.587,42 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**12.045.362,48 D**	**2.997.106,02**	**34.549,74**	**15.007.918,76 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**7.135.305,50 D**	**2.274.845,65**	**34.211,54**	**9.375.939,61 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.407.947,30 D	727.385,77	2.998,00	2.132.335,07 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.292.225,28 D	575.453,07	24.932,09	2.842.746,26 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	118.914,43 D	27.262,05	525,20	145.651,28 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.856.364,01 D	619.610,11	5.540,15	3.470.433,97 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	1.945,93 D	1.298,14	0,00	3.244,07 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	5.727,13 D	1.642,05	0,00	7.369,18 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	72.109,10 D	18.991,79	216,10	90.884,79 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	12.073,46 D	3.469,63	0,00	15.543,09 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	16.292,74 D	232,47	0,00	16.525,21 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	4.269,98 D	622,22	0,00	4.892,20 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	70.264,46 D	232.946,35	0,00	303.210,81 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	276.900,00 D	65.932,00	0,00	342.832,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**18.717,62 D**	**20.929,44**	**338,20**	**39.308,86 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	21.828,18 D	516,57	0,00	22.344,75 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	21.341,19 D	20.412,87	0,00	41.754,06 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-24.451,75 C	0,00	338,20	-24.789,95 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**1.178.747,54 D**	**692.131,68**	**0,00**	**1.870.879,22 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	470.253,82 D	511.460,09	0,00	981.713,91 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	656.360,92 D	168.101,09	0,00	824.462,01 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	32.358,12 D	5.616,00	0,00	37.974,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	19.774,68 D	6.954,50	0,00	26.729,18 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**8.700,00 D**	**8.869,25**	**0,00**	**17.569,25 D**
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	8.700,00 D	8.869,25	0,00	17.569,25 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.**	**3.703.891,82 D**	**330,00**	**0,00**	**3.704.221,82 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.703.891,82 D	330,00	0,00	3.704.221,82 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**51.956.546,27 D**	**13.993.657,27**	**6.270.328,20**	**59.679.875,34 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**194.963,80 D**	**36.460,00**	**0,00**	**231.423,80 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	191.558,80 D	36.460,00	0,00	228.018,80 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**	**49.141.094,52 D**	**13.394.241,35**	**6.193.570,35**	**56.341.765,52 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	170.513,40 D	35.105,70	0,00	205.619,10 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	126.000,00 D	42.000,00	0,00	168.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	80.000,00 D	40.000,00	0,00	120.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.256.153,87 D	308.350,00	258,03	1.564.245,84 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	763.101,42 D	216.943,90	39.332,50	940.712,82 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	390.614,94 D	205.359,94	221,40	595.753,48 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	252.707,76 D	69.540,00	0,00	322.247,76 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	67.680,00 D	14.400,00	0,00	82.080,00 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	4.752.126,74 **D**	1.042.301,40	0,00	5.794.428,14 **D**
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	6.897.678,31 **D**	3.592.563,13	781.189,25	9.709.052,19 **D**
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	307.949,98 **D**	65.241,05	0,00	373.191,03 **D**
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	6.251.173,57 **D**	1.608.039,28	0,00	7.859.212,85 **D**
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.071.460,00 **D**	148.000,00	0,00	1.219.460,00 **D**
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	23.113.394,65 **D**	5.002.237,04	5.200.000,00	22.915.631,69 **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	1.445.982,76 **D**	441.341,59	0,00	1.887.324,35 **D**
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	827.085,10 **D**	297.553,32	28.913,77	1.095.724,65 **D**
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	902.897,07 **D**	243.000,00	143.655,40	1.002.241,67 **D**
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	85.060,00 **D**	21.265,00	0,00	106.325,00 **D**
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	22.500,00 **D**	1.000,00	0,00	23.500,00 **D**
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**1.896.250,61 D**	**534.146,00**	**74.814,05**	**2.355.582,56 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	1.112.405,71 **D**	350.000,00	30.017,58	1.432.388,13 **D**
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	213.673,05 **D**	56.596,00	0,00	270.269,05 **D**
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	539.971,85 **D**	120.000,00	44.796,47	615.175,38 **D**
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	30.200,00 **D**	7.550,00	0,00	37.750,00 **D**
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**305.017,26 D**	**22.979,16**	**0,00**	**327.996,42 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	53.048,23 **D**	534,00	0,00	53.582,23 **D**
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	116.394,83 **D**	22.005,16	0,00	138.399,99 **D**
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	135.574,20 **D**	440,00	0,00	136.014,20 **D**
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**418.335,85 D**	**1.662,21**	**0,00**	**419.998,06 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	418.335,85 **D**	1.662,21	0,00	419.998,06 **D**
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**884,23 D**	**4.168,55**	**1.943,80**	**3.108,98 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	651,91 **D**	2.273,79	1.943,80	981,90 **D**
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	232,32 **D**	1.894,76	0,00	2.127,08 **D**
		0,00	**164.942.066,97**	**164.942.066,97**	**0,00**

Total : 227 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.06.20 11:50:43 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por HAMER CONTABIL S S:03729814000150

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador